TABLEAU 1
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - 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 (prévision)	**86,40**		**86,40**
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	**86,01**	**16,32**	**102,33**
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	86,8		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME				TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME	
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	**86,01**	**5 687 230,76**	**16,32**	**550 840,73**	**102,33**	**6 238 071,49**
1 - TITULAIRES	**21,67**	**1 921 463,92**	**1,67**	**99 780,52**	**23,34**	**2 021 244,44**
*** Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)**	**16,17**	**1 317 109,59**			**16,17**	**1 317 109,59**
*** Titulaires organisme**	**5,5**	**604 354,33**	**1,67**	**99 780,52**	**7,17**	**704 134,85**
2 - CONTRACTUELS	**64,34**	**3 588 954,44**	**9,78**	**439 316,91**	**74,12**	**4 028 271,35**
*** Contractuels de droit public**	**61,67**	**3 476 304,20**	**9,78**	**439 316,91**	**71,45**	**3 915 621,11**
. Contractuels sous quasi-statut :	61,67	3 476 304,20	9,78	439 316,91	71,45	3 915 621,11
ðCDI	42	2 368 056,63			42	2 368 056,63
ðCDD	19,67	1 108 247,57	9,78	439 316,91	29,45	1 547 564,48
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					0	0,00
. Contractuels hors quasi-statut :	**2,67**	**112 650,24**	**0**	**0,00**	**2,67**	**112 650,24**
ðCDI					0	0,00
ðCDD	2,67	112 650,24			2,67	112 650,24
3 a) - CONTRATS AIDES			**4,87**	**11 743,30**	**4,87**	**11 743,30**
3 b) – APPRENTIS					**0**	**0,00**
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		**176812,4**		**0,00**		**176 812,40**
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		131027,4				131 027,40
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)		45785				45 785,00
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						0,00
Ligne d'ajustement						0

TABLEAU 2
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES					
		Montants									Montants					
		AE				CP										
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	Compte financier 2020	
Personnel	**5 945 009,47**	**6 450 611,44**	**6 415 611,44**	-175 899,95	**6 239 711,49**	**5 944 719,47**	**6 450 611,44**	**6 415 611,44**	-177 539,95	**6 238 071,49**	**7 815 195,40**	**8 879 821,00**	**7 704 522,60**	14 004,18	**7 718 526,78**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*448 398,39*	452 351,92	465 161,22		514 246,29	448 398,39	452 351,92	465 161,22	49 085,07	514 246,29	7 517 142,00	8 858 321,00	7 664 423,00	0,00	**7 664 423,00**	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
											69 615,00			0,00	**0,00**	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	**2 127 071,46**	**1 949 321,71**	**1 999 699,71**	-364 945,14	**1 634 754,57**	**2 104 733,47**	**2 047 005,90**	**2 203 726,90**	-827 052,26	**1 376 674,64**				0,00	**0,00**	Fiscalité affectée
											145 904,50	0,00	9 850,00	-9 350,00	**500,00**	Autres financements publics
Intervention	**179 656,00**	**270 558,00**	**260 858,00**	-111 438,12	**149 419,88**	**189 655,36**	255 471,00	245 471,00	-97 138,96	**148 332,04**	82 533,90	21 500,00	30 249,60	23 354,18	**53 603,78**	Recettes propres
Investissement	**209 861,39**	**524 550,00**	**703 250,00**	-259 128,20	**444 121,80**	**280 946,67**	**1 443 534,00**	**1 646 575,00**	-1 335 028,00	**311 547,00**	**520 912,32**	**1 316 346,51**	**1 299 006,97**	-651 536,10	**647 470,87**	**Recettes fléchées***
											293 864,54	602 800,00	599 000,00	-215 500,00	**383 500,00**	Financements de l'Etat fléchés
											227 047,78	682 046,51	668 506,97	-404 536,10	**263 970,87**	Autres financements publics fléchés
												31 500,00	31 500,00	-31 500,00	**0,00**	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**8 461 598,32**	**9 195 041,15**	**9 379 419,15**	**-911 411,41**	**8 468 007,74**	**8 520 054,97**	**10 196 622,34**	**10 511 384,34**	**-2 436 759,17**	**8 074 625,17**	**8 336 107,72**	**10 196 167,51**	**9 003 529,57**	**-637 531,92**	**8 365 997,65**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	291 372,48	**291 372,48**	**183 947,25**	**454,83**	**1 507 854,77**	-1 507 854,77	**0,00**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

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

	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (CF 2019) (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	57 714	536 471	1 634 755	312 755	1 063 920	1 376 675	794 551
Intervention	117 212	20 333	96 879	149 420	49 120	99 212	148 332	97 967
Investissement	999 456	410	999 046	444 122	152 410	159 137	311 547	1 131 621
Total	1 710 853	78 457	1 632 396	2 228 296	514 285	1 322 269	1 836 554	2 024 139

A minima remplir les colonnes en jaune.

TABLEAU 3
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - 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	**611 331,01**	**611 331,01**	**194 693,41**	**158 404,46**	**13 127,78**	**15 477,08**	**3 019,37**	**3 019,37**	**822 171,57**	**788 231,92**
1-1 Acquisition de connaissances	124 761,43	124 761,43	165 447,50	135 439,24	9 600,00	5 138,10	3 019,37	3 019,37	302 828,30	268 358,14
1-2 Administration et diffusion des connaissances	124 761,43	124 761,43	14 371,09	17 531,41					139 132,52	142 292,84
1-3 Contribution à des programmes de recherche	361 808,15	361 808,15	14 874,82	5 433,81	3 527,78	10 338,98			380 210,75	377 580,94
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	**1 409 804,16**	**1 409 804,16**	**124 949,37**	**115 827,83**	**6 000,00**	**7 005,88**	**5 670,84**	**1 765,84**	**1 546 424,37**	**1 534 403,71**
2-1 Surveillance du territoire et des usages	1 235 138,16	1 235 138,16	114 839,33	108 069,57			5 670,84	1 765,84	1 355 648,33	1 344 973,57
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	62 380,71	62 380,71	107,50	107,50					62 488,21	62 488,21
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	112 285,29	112 285,29	10 002,54	7 650,76	6 000,00	7 005,88			128 287,83	126 941,93
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	**904 520,37**	**904 520,37**	**85 144,93**	**56 229,75**	**80 640,00**	**76 765,00**	**24 786,17**	**9 750,00**	**1 095 091,47**	**1 047 265,12**
3-1 Agriculture	149 713,72	149 713,72	7 809,16	6 862,30	20 000,00	18 000,00		1 315,00	177 522,88	175 891,02
3-2 Sylviculture	149 713,72	149 713,72	361,48	361,48		2 000,00			150 075,20	152 075,20
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	299 427,43	299 427,43	49 469,35	23 574,33			20 964,95	8 435,00	369 861,73	331 436,76
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir			591,03	591,03					591,03	591,03
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	18 714,21	18 714,21							18 714,21	18 714,21
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	274 475,15	274 475,15	26 803,77	24 604,47	54 640,00	49 540,00	3 821,22		359 740,14	348 619,62
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin									0,00	0,00
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau									0,00	0,00
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques									0,00	0,00
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	12 476,14	12 476,14	110,14	236,14	6 000,00	7 225,00			18 586,28	19 937,28
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	**1 222 662,02**	**1 222 662,02**	**86 967,86**	**88 769,57**	**22 640,10**	**21 054,48**	**579,00**	**5 579,00**	**1 332 848,98**	**1 338 065,07**
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	199 618,29	199 618,29	9 519,28	10 394,50	17 287,00	15 767,00			226 424,57	225 779,79
4-2 Sensibilisation, animation,accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	330 617,79	330 617,79	9 199,62	12 809,96	5 353,10	5 287,48			345 170,51	348 715,23
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	492 807,65	492 807,65							492 807,65	492 807,65
4-4 Outils de communication de l'EPPN	199 618,29	199 618,29	68 248,96	65 565,11			579,00	5 579,00	268 446,25	270 762,40
5 Piloter la politique du Parc national	**193 380,22**	**193 380,22**	**147 917,38**	**137 107,50**	**27 012,00**	**28 029,60**	**0,00**	**0,00**	**368 309,60**	**358 517,32**
5-1 Animation et évaluation de la charte	87 333,00	87 333,00	12 957,77	15 697,49					100 290,77	103 030,49
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	37 428,43	37 428,43	2 766,88	2 841,58	27 012,00	28 029,60			67 207,31	68 299,61
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	68 618,79	68 618,79	132 192,73	118 568,43					200 811,52	187 187,22
6 Gérer l'établissement public	**1 898 013,71**	**1 896 373,71**	**995 081,62**	**820 335,53**	**0,00**	**0,00**	**410 066,42**	**291 432,79**	**3 303 161,75**	**3 008 142,03**
6-1 Management général	542 712,22	542 712,22	23 776,96	24 525,55					566 489,18	567 237,77
6-2 Gestion financière	249 522,86	249 522,86	1 751,53	1 751,53					251 274,39	251 274,39
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	523 998,01	523 998,01	731 920,34	561 764,73			94 193,54	187 197,95	1 350 111,89	1 272 960,69
6-4 Gestion des ressources humaines	280 713,22	280 713,22	51 468,43	50 509,24					332 181,65	331 222,46
6-5 Immobilier / logistique	301 067,40	299 427,40	186 164,36	181 784,48			315 872,88	104 234,84	803 104,64	585 446,72
TOTAL	**6 239 711,49**	**6 238 071,49**	**1 634 754,57**	**1 376 674,64**	**149 419,88**	**148 332,04**	**444 121,80**	**311 547,00**	**8 468 007,74**	**8 074 625,17**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**291 372,48**

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								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
ETAT - Agence Française de la Biodiversité (dotation de fonctionnement)	7 664 423,00 €								**7 664 423,00**
ETAT - Agence Française de la Biodiversité (AAPBIODIV)						64 500,00 €			**64 500,00**
ETAT - Ministère de la Transition Ecologique (subvention investissement)						309 000,00 €			**309 000,00**
FEADER - Programme Sud Guyane Entreprise (solde 2019)							80 228,13 €		**80 228,13**
FEADER - Programme Leader tranche 2 (solde 2019)							34 003,73 €		**34 003,73**
DGCOPOP - Programme MAPA CULTURE							15 000,00 €		**15 000,00**
FEDER Gestion des Ressources Naturelles									**0,00**
DEAL- Gestion des ressources naturelles							20 000,00 €		**20 000,00**
FEDER - PCIA RENFORESAP							92 939,01 €		**92 939,01**
DEAL- PCIA RENFORESAP							20 000,00 €		**20 000,00**
ETAT - AFD - PCIA RENFORESAP						10 000,00 €			**10 000,00**
CPER - SGE et Leader (solde subvention 2016)							1 800,00 €		**1 800,00**
ASP - Financement formation services civiques				500,00 €					**500,00**
Recettes diverses de l'Etablissement (redevance logement de fonction, régie, ventes matériels, remboursement trop-perçu, prestations de service…)					53 603,78 €				**53 603,78**
TOTAL	**7 664 423,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**53 603,78**	**383 500,00**	**263 970,87**	**0,00**	**8 365 997,65**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**-**

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU 4
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS					
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	183 947,25	454,83	1 507 854,77	-1 507 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	291 372,48	291 372,48	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal				*0,00*					*0,00*		*dont Budget Principal*
dont Budget annexe (CBN Porquerolles)				*0,00*					*0,00*		***dont Budget annexe (CBN Porquerolles)***
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	0,00	0,00	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			103 208,66	103 208,66	383 406,56			29 948,12	29 948,12	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	**515 664,28**	**454,83**	**1 507 854,77**	**-1 404 646,11**	**103 208,66**	**383 406,56**	**0,00**	**0,00**	**321 320,60**	**321 320,60**	**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**	**218 111,94**	**218 111,94**	**132 257,72**	**454,83**	**1 507 854,77**	**-1 507 854,77**	**0,00**	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****				**0,00**	*0,00*	*294 720,10*			**256 691,93**	*256 691,93*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	*162462,98*			**474 803,87**	474 803,87				**0,00**	0,00	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**515 664,28**	**454,83**	**1 507 854,77**	**-1 186 534,17**	**321 320,60**	**515 664,28**	**454,83**	**1 507 854,77**	**-1 186 534,17**	**321 320,60**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

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

TABLEAU 5
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) dernier Budget rectificatif (N°X)	Débit (c1) CF 2020	Crédit (c2) dernier Budget rectificatif (N°X)	Crédit (c2) CF 2020
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 financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.**Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître**

TABLEAU 6
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES		Montants				PRODUITS		Montants			
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	**CF 2020**		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	**CF 2020**
Personnel	5 945 009,47	6 450 611,44	6 415 611,44	-408 754,90	6 006 856,54	Subventions de l'Etat	7 734 064,14	8 999 121,00	7 792 423,00	-53 500,00	7 738 923,00
*dont charges de pensions civiles**	448 398,39	452 391,92	465 161,22	49 085,07	514 246,29	*Dont contribution versée par l'OFB*	7 517 142,00	8 858 321,00	7 664 423,00	0,00	7 664 423,00
						Fiscalité affectée				0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 642 373,21	2 402 005,90	2 558 726,90	-514 178,39	2 044 548,51	Autres subventions	374 186,23	760 295,01	696 356,97	-431 886,10	264 470,87
Intervention (le cas échéant)	187 255,36	255 471,00	245 471,00	-98 913,96	146 557,04	Autres produits	337 132,30	285 000,00	293 749,60	54 424,38	348 173,98
TOTAL DES CHARGES (1)	**8 774 638,04**	**9 108 088,34**	**9 219 809,34**	-1 021 847,25	**8 197 962,09**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**8 445 382,67**	**10 044 416,01**	**8 782 529,57**	-430 961,72	**8 351 567,85**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**0,00**	**936 327,67**	**0,00**	**590 885,53**	**153 605,76**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**329 255,37**	**0,00**	**437 279,77**	-437 279,77	**0,00**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**8 774 638,04**	**10 044 416,01**	**9 219 809,34**	-868 241,49	**8 351 567,85**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**8 774 638,04**	**10 044 416,01**	**9 219 809,34**	-868 241,49	**8 351 567,85**

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

0,9889

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-329 255	936 328	-437 280	590 885,53	153 605,76
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	497 093	355 000	355 000	72 958,98	427 958,98
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	288 605	250 000	250 000	-172 298,80	77 701,20
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs				7 105,00	7 105,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				215 792,21	215 792,21
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**-120 767**	**1 041 328**	**-332 280**	613 246,10	**280 966,33**

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

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Insuffisance d'autofinancement	120 767	0	332 280	-332 279,77	0	Capacité d'autofinancement	0	1 041 328	0	280 966,33	280 966,33
Investissements	280 947	1 443 534	1 646 575	-1 337 974,67	308 600,33	Financement de l'actif par l'État	146 558		309 000	0,00	309 000
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0,00	
						Autres ressources				7 105,00	7 105,00
Remboursement des dettes financières				0,00		Augmentation des dettes financières				0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**401 714**	**1 443 534**	**1 978 855**	-1 670 254,44	**308 600,33**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**146 558**	**1 041 328**	**309 000**	288 071,33	**597 071,33**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**0**	**0**	**0**	288 471,00	**288 471,00**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**255 156**	**402 206**	**1 669 855**	-1 669 854,77	**0**

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 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-255 156	-402 206	-1 669 855	1 958 325,77	**288 471,00**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-122 899	-401 751	-162 000	232 359,06	70 359,06
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-132 257	-455	-1 507 855	1 725 967	**218 111,94**
*Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)**	*-294 720*	*0*	*0*	-256 691,93	***-256 691,93***
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 943 915	638 074	270 879	1 958 325,77	**2 229 204,50**
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-66 706	-345 558	-231 888	232 359,06	471,29
Niveau final de la TRESORERIE	2 010 621	983 633	502 767	1 725 966,71	**2 228 733,21**

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - 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**	**1 837 065,66**	**4 062 923,09**	**3 349 185,32**	**2 425 473,53**	**3 475 476,84**	**5 785 651,29**	**5 164 357,91**	**4 746 321,60**	**4 153 789,49**	**3 504 995,42**	**3 001 524,65**	**43 517 386,07**
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 370,80	3 014 764,00	13 420,80	1 372,67	1 527 366,00	2 555 193,10	2 468,09	3 145,80	2 145,80	11 553,87	580 299,97	5 425,88	7 718 526,78
Autres financement de l'Etat (dotation OFB)		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		500,00											500,00
Recettes propres	1 370,80	2 145,80	13 420,80	1 372,67	2 145,80	2 940,20	2 468,09	3 145,80	2 145,80	11 553,87	5 468,27	5 425,88	53 603,78
Recettes budgétaires fléchées	0,00	80 228,13	1 800,00	0,00	108 503,73	401 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	647 470,87
Financements de l'État fléchés					74 500,00	309 000,00							383 500,00
Autres financements publics fléchés		80 228,13	1 800,00		34 003,73	92 939,01						55 000,00	263 970,87
Recettes propres fléchées													0,00
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	29 948,12	29 948,12
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres encaissements 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	29 948,12	29 948,12
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires												29 948,12	29 948,12
A. TOTAL	1 370,80	3 094 992,13	15 220,80	1 372,67	1 635 869,73	2 957 132,11	2 468,09	3 145,80	2 145,80	11 553,87	580 299,97	90 374,00	8 425 893,89
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	144 138,86	762 075,36	606 983,56	871 396,47	524 354,61	600 084,73	563 547,28	355 097,06	492 765,97	593 292,50	1 003 593,87	671 294,91	7 188 625,18
Personnel	1 065,00	603 528,73	482 197,97	816 737,38	446 901,31	506 429,18	467 154,09	314 830,44	310 139,59	446 383,49	762 310,09	527 508,44	5 685 185,71
Fonctionnement	91 557,16	141 742,82	108 020,65	48 089,09	70 395,98	66 814,89	83 208,94	35 854,22	154 022,10	121 973,11	161 822,45	117 738,29	1 201 239,70
Intervention	875,00	6 952,00	4 930,75	5 040,00	228,00	21 514,60	4 700,00	300,00	22 000,00	14 908,20	32 421,76	15 581,73	129 452,04
Investissement	50 641,70	9 851,81	11 834,19	1 530,00	6 829,32	5 326,06	8 484,25	4 112,40	6 604,28	10 027,70	47 039,57	10 466,45	172 747,73
Dépenses liées à des recettes fléchées	30 787,55	107 059,34	121 975,01	53 687,99	61 511,81	46 872,93	60 214,19	66 085,05	101 911,94	67 055,44	80 176,87	88 661,90	886 000,02
Personnel		84 666,01	39 944,09	45 338,56	47 693,99	40 598,74	44 182,06	59 609,47	46 768,28	46 825,67	46 924,70	50 334,21	552 885,78
Fonctionnement	20 703,05	20 563,33	62 672,38	8 349,43	13 817,82	6 274,19	1 964,84	304,88		20 229,77	18 173,21	2 382,07	175 434,97
Intervention											2 880,00	16 000,00	18 880,00
Investissement	10 084,50	1 830,00	19 358,54				14 067,29	6 170,70	55 143,66		12 198,96	19 945,62	138 799,27
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	103 208,66	103 208,66
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital												- €	0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103 208,66 €	103 208,66
- TVA décaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires												103 208,66 €	103 208,66
B. TOTAL	174 926,41	869 134,70	728 958,57	925 084,46	585 866,42	646 957,66	623 761,47	421 182,11	594 677,91	660 347,94	1 083 770,74	863 165,47	8 177 833,86
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-173 555,61	2 225 857,43	-713 737,77	-923 711,79	1 050 003,31	2 310 174,45	-621 293,38	-418 036,31	-592 532,11	-648 794,07	-503 470,77	-772 791,47	218 111,91
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 837 065,66	4 062 923,09	3 349 185,32	2 425 473,53	3 475 476,84	5 785 651,29	5 164 357,91	4 746 321,60	4 153 789,49	3 504 995,42	3 001 524,65	2 228 733,18	

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

TABLEAU 8
Compte financier 2020 - Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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 2020 **non dénouées** (restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	**TOTAL**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	***0,00***	**-79 966,17**	**-199 443,39**	**-663 852,19**	**-351 305,93**	
Recettes fléchées (b)	**2 458 350,25**	**647 470,84**	**1 403 465,50**	**572 462,00**	**385 993,53**	**5 467 742,12**
Financements de l'État fléchés	1 754 866,91	330 800,00	766 989,40	118 320,00		2 970 976,31
Autres financements publics fléchés	673 983,34	316 670,84	624 976,10	454 142,00	385 993,53	2 455 765,81
Recettes propres fléchées	29 500,00	0,00	11 500,00			41 000,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**2 703 877,72**	**904 162,77**	**2 348 459,42**	**259 915,74**	**0,00**	**6 216 415,65**
Personnel						
AE=CP	558 313,57	552 885,78	329 355,16	5 377,32		1 445 931,83
Fonctionnement						
AE	717 424,16	294 861,18	338 575,71	132 984,67		1 483 845,72
CP	613 621,34	193 597,72	514 588,24	162 038,42		1 483 845,72
Intervention						
AE	11 155,00	29 600,00	20 000,00			60 755,00
CP	5 578,00	18 880,00	36 297,00			60 755,00
Investissement						
AE	2 604 144,13	274 308,50	347 430,47			3 225 883,10
CP	1 526 364,81	138 799,27	1 468 219,02	92 500,00		3 225 883,10
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-245527**	**-256692**	**-944994**	**312546**	**385994**	**-748674**

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)	**165 561**	**137 215**	**480 585**			**783 361**
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)	**-79 966**	**-199 443**	**-663 852**	**-351 306**	**34 688**	**34 687,6**

CF 2020 - TABLEAU 9
Compte financier 2020 - PARC AMAZONIEN DE GUYANE - Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

		Prévision	Exécution 2020							Prévision 2021 et suivantes	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2020	AE consommées en 2020	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2020	CP consommés en 2020	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Gestion des ressources naturelles	Personnel	598 173,22	130 415,00	301 060,62	431 475,62	130 415,00	301 060,62	431 475,62	0,00	166 697,60	166 697,60
	Fonctionnement (hors frais de gestio	107 849,39	47 281,95	21 586,60	68 868,55	42 473,80	14 226,25	56 700,05	12 168,50	38 980,84	51 149,34
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement	12 000,00	6 834,99		6 834,99	6 834,99		6 834,99	0,00	5 165,01	5 165,01
	Total Op.1	**718 022,61**	**184 531,94**	**322 647,22**	**507 179,16**	**179 723,79**	**315 286,87**	**495 010,66**	**12 168,50**	**210 843,45**	**223 011,95**
ABC Saul	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement	195 389,80	123 853,36	46 423,81	170 277,17	99 994,94	28 995,99	128 990,93	41 286,24	25 112,63	66 398,87
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.2	**195 389,80**	**123 853,36**	**46 423,81**	**170 277,17**	**99 994,94**	**28 995,99**	**128 990,93**	**41 286,24**	**25 112,63**	**66 398,87**
RENFORESAP	Personnel	168 974,39	89 509,82	61 500,24	151 010,06	89 509,82	61 500,24	151 010,06	0,00	17 964,33	17 964,33
	Fonctionnement	404 886,00	204 819,53	131 504,70	336 324,23	132 477,83	117 880,40	250 358,23	85 966,00	68 561,77	154 527,77
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement	1 114,00	1 114,00		1 114,00	1 114,00		1 114,00	0,00	-	-
	Total Op.3	**574 974,39**	**295 443,35**	**193 004,94**	**488 448,29**	**223 101,65**	**179 380,64**	**402 482,29**	**85 966,00**	**86 526,10**	**172 492,10**
Animation grageries	Personnel	25 889,66	13 475,66	12 414,00	25 889,66	13 475,66	12 414,00	25 889,66	0,00	-	-
	Fonctionnement	7 393,70	1 441,70	735,40	2 177,10	1 441,70	704,40	2 146,10	31,00	5 216,60	5 247,60
	Intervention	21 155,00	11 155,00		11 155,00	5 578,00		5 578,00	5 577,00	10 000,00	15 577,00
	Investissement	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	0,00	-	-
	Total Op.4	**60 738,36**	**32 372,36**	**13 149,40**	**45 521,76**	**26 795,36**	**13 118,40**	**39 913,76**	**5 608,00**	**15 216,60**	**20 824,60**
LEADER tranche 2 (programme terminé)	Personnel	126 337,85	126 337,85		126 337,85	126 337,85		126 337,85	0,00	-	-
	Fonctionnement	24 999,99	24 999,99		24 999,99	23 737,28	1 262,71	24 999,99	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement	25 320,00	25 320,00		25 320,00	25 320,00		25 320,00	0,00	-	-
	Total Op.5	**176 657,84**	**176 657,84**	**0,00**	**176 657,84**	**175 395,13**	**1 262,71**	**176 657,84**	**0,00**	**-**	**-**
LEADER tranche 3	Personnel	221 902,92		99 780,92	99 780,92		99 780,92	99 780,92	0,00	122 122,00	122 122,00
	Fonctionnement	30 937,45		5 144,45	5 144,45		4 257,23	4 257,23	887,22	25 793,00	26 680,22
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.6	**252 840,37**	**0,00**	**104 925,37**	**104 925,37**	**0,00**	**104 038,15**	**104 038,15**	**887,22**	**147 915,00**	**148 802,22**
Maison du parc Maripasoula Phase 1	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement	2 290 922,36	1 818 676,40	262 035,80	2 080 712,20	839 307,41	124 123,57	963 430,98	1 117 281,22	210 210,16	1 327 491,38
	Total Op.7	**2 290 922,36**	**1 818 676,40**	**262 035,80**	**2 080 712,20**	**839 307,41**	**124 123,57**	**963 430,98**	**1 117 281,22**	**210 210,16**	**1 327 491,38**
Maison du parc de Camopi	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement	638 141,74	578 141,74		578 141,74	486 406,41		486 406,41	91 735,33	60 000,00	151 735,33
	Total Op.8	**638 141,74**	**578 141,74**	**0,00**	**578 141,74**	**486 406,41**	**0,00**	**486 406,41**	**91 735,33**	**60 000,00**	**151 735,33**
Bureaux Papaïchton (acquisition et rénovation)	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement	95 527,00	70 527,00		70 527,00	70 527,00		70 527,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Total Op.9	**95 527,00**	**70 527,00**	**0,00**	**70 527,00**	**70 527,00**	**0,00**	**70 527,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
Appel à projets biodiversité	Personnel	58 756,91	22 885,81	35 871,10	58 756,91	22 885,81	35 871,10	58 756,91	0,00	-	-
	Fonctionnement	88 812,57	88 812,57		88 812,57	88 812,57		88 812,57	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.10	**147 569,48**	**111 698,38**	**35 871,10**	**147 569,48**	**111 698,38**	**35 871,10**	**147 569,48**	**0,00**	**-**	**-**
ABC Papaïchton	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement	232 052,00		21 465,45	21 465,45		1 303,75	1 303,75	20 161,70	210 586,55	230 748,25
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.11	**232 052,00**	**0,00**	**21 465,45**	**21 465,45**	**0,00**	**1 303,75**	**1 303,75**	**20 161,70**	**210 586,55**	**230 748,25**
Mission préfiguration CAE	Personnel	70 207,45		42 258,90	42 258,90		42 258,90	42 258,90	0,00	27 948,55	27 948,55
	Fonctionnement	11 500,00		8 542,86	8 542,86		6 042,86	6 042,86	2 500,00	2 957,14	5 457,14
	Intervention	30 000,00		20 000,00	20 000,00		16 000,00	16 000,00	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	Investissement	10 000,00			0,00			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Total Op.12	**121 707,45**	**0,00**	**70 801,76**	**70 801,76**	**0,00**	**64 301,76**	**64 301,76**	**6 500,00**	**50 905,69**	**57 405,69**
opérations multiples investissement 2019	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement	102 165,00	102 165,00		102 165,00	102 165,00		102 165,00	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement	146 558,00	97 230,00	12 272,70	109 502,70	90 555,00	14 675,70	105 230,70	4 272,00	37 055,30	41 327,30
	Total Op.13	**248 723,00**	**199 395,00**	**12 272,70**	**211 667,70**	**192 720,00**	**14 675,70**	**207 395,70**	**4 272,00**	**37 055,30**	**41 327,30**
Missions scientifiques (Mont Baruol Gros Saut)	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement	44 598,91		42 598,91	42 598,91		1 367,63	1 367,63	41 231,28	2 000,00	43 231,28
	Intervention	9 600,00		9 600,00	9 600,00		2 880,00	2 880,00	6 720,00	-	6 720,00
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.14	**54 198,91**	**0,00**	**52 198,91**	**52 198,91**	**0,00**	**4 247,63**	**4 247,63**	**47 951,28**	**2 000,00**	**49 951,28**
Sud Guyane Entreprendre FA1 (programme terminé)	Personnel	66 689,93	66 689,93		66 689,93	66 689,93		66 689,93	0,00	-	-
	Fonctionnement	67 659,22	67 659,22		67 659,22	67 659,22		67 659,22	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.15	**134 349,15**	**134 349,15**	**0,00**	**134 349,15**	**134 349,15**	**0,00**	**134 349,15**	**0,00**	**-**	**-**
Dynamiser la filière agrotransformation (programme termniné)	Personnel	108 999,50	108 999,50		108 999,50	108 999,50		108 999,50	0,00		
	Fonctionnement	42 250,00	40 715,84		40 715,84	39 184,00	697,50	39 881,50	834,34	1 534,16	2 368,50
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.16	**151 249,50**	**149 715,34**	**0,00**	**149 715,34**	**148 183,50**	**697,50**	**148 881,00**	**834,34**	**1 534,16**	**2 368,50**
Missions scientifiques (Mamilihan)	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement	15 675,00	15 675,00		15 675,00	15 675,00		15 675,00	0,00	-	-
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.17	**15 675,00**	**15 675,00**	**0,00**	**15 675,00**	**15 675,00**	**0,00**	**15 675,00**	**0,00**	**-**	**-**
Mapaculture - MAPAPCI	Personnel				0,00			0,00	0,00	-	-
	Fonctionnement	107 676,69		16 859,00	16 859,00		16 859,00	16 859,00	0,00	90 817,69	90 817,69
	Intervention				0,00			0,00	0,00	-	-
	Investissement				0,00			0,00	0,00	-	-
	Total Op.18	**107 676,69**	**0,00**	**16 859,00**	**16 859,00**	**0,00**	**16 859,00**	**16 859,00**	**0,00**	**90 817,69**	**90 817,69**
	Ss total personnel	**1 445 931,83**	**558 313,57**	**552 885,78**	**1 111 199,35**	**558 313,57**	**552 885,78**	**1 111 199,35**	**0,00**	**334 732,48**	**334 732,48**

	Ss total fonctionnement	**1 483 845,72**	**717 424,16**	**294 861,18**	**1 012 285,34**	**613 621,34**	**193 597,72**	**807 219,06**	**205 066,28**	**471 560,38**	**676 626,66**
	Ss total intervention	**60 755,00**	**11 155,00**	**29 600,00**	**40 755,00**	**5 578,00**	**18 880,00**	**24 458,00**	**16 297,00**	**20 000,00**	**36 297,00**
	Ss total investissement	**3 225 883,10**	**2 604 144,13**	**274 308,50**	**2 878 452,63**	**1 526 364,81**	**138 799,27**	**1 665 164,08**	**1 213 288,55**	**347 430,47**	**1 560 719,02**
TOTAL		**6 216 415,65**	**3 891 036,86**	**1 151 655,46**	**5 042 692,32**	**2 703 877,72**	**904 162,77**	**3 608 040,49**	**1 434 651,83**	**1 173 723,33**	**2 608 375,16**

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

Autofinancement des opérations pluriannuelles	-787 180,99

B - Prévisions de recettes

		Prévision	**Exécution 2020**		**Prévisions en 2021 et suivantes**	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à	Encaissement réalisés en 2020	Reste à encaisser en N+1 et suivantes	
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)	
Gestion des ressources naturelles	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	693 950,61	76 504,06	20 000,00	597 446,55	UE - CTG - DGTM dont frais de gestion 34.687.60€
	Autres financements***					Autofinancement (56759,60 €)
	Total Op.1	**693 950,61**	**76 504,06**	**20 000,00**	**597 446,55**	
ABC Saul	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	150 471,80	90 283,08		60 188,72	OFB
	Autres financements***					Autofinancement (44918 €)
	Total Op.2	**150 471,80**	**90 283,08**	**0,00**	**60 188,72**	
RENFORESAP	Financement de l'Etat*	40 000,00	12 000,00	20 000,00	8 000,00	DEAL - DGTM
	Autres financements publics**	514 600,00	62 160,00	102 939,01	349 500,99	FEDER + AFD + FFEM
	Autres financements***					Autofinancement (20374,39 €)
	Total Op.3	**554 600,00**	**74 160,00**	**122 939,01**	**357 500,99**	
Animation grageries	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***	36 000,00	18 000,00		18 000,00	Fondation Carasso + autofinancement (24738,36€)
	Total Op.4	**36 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	
LEADER tranche 2	Financement de l'Etat*	25 320,00	23 520,00	1 800,00	0,00	cper
	Autres financements publics**	143 136,70	109 133,00	34 003,70	0,00	feader+ctg
	Autres financements***				0,00	autofinancement (8201,14€)
	Total Op.5	**168 456,70**	**132 653,00**	**35 803,70**	**0,00**	
LEADER tranche 3	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	240 994,00			240 994,00	FEADER+ctg
	Autres financements***				0,00	autofinancement (11846,37 €)
	Total Op.6	**240 994,00**	**0,00**	**0,00**	**240 994,00**	
Maison du parc Maripasoula Phase 1	Financement de l'Etat*	1 744 623,91	1 170 623,91	309 000,00	265 000,00	MTES (financement complémentaire en 2020)
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (110 744,65 €)
	Total Op.7	**1 744 623,91**	**1 170 623,91**	**309 000,00**	**265 000,00**	
Maison du parc de Camopi	Financement de l'Etat*	600 000,00	300 000,00		300 000,00	MTES
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (38141,74 €)
	Total Op.8	**600 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	
Bureaux Papaïchton (acquisition et rénovation)	Financement de l'Etat*	95 000,00			95 000,00	MTES
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (527 €)
	Total Op.9	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	
Appel à projets biodiversité	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	147 569,48	80 500,00	64 500,00	2 569,48	OFB
	Autres financements***				0,00	
	Total Op.10	**147 569,48**	**80 500,00**	**64 500,00**	**2 569,48**	
ABC Papaïchton	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	232 052,00	69 500,00		162 552,00	OFB
	Autres financements***				0,00	
	Total Op.11	**232 052,00**	**69 500,00**	**0,00**	**162 552,00**	
Mission préfiguration CAE	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	47 052,00	23 526,00		23 526,00	DGCOPOP
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (74655,45 €)
	Total Op.12	**47 052,00**	**23 526,00**	**0,00**	**23 526,00**	
opérations multiples investissement 2019	Financement de l'Etat*	248 723,00	248 723,00		0,00	MTES
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***				0,00	
	Total Op.13	**248 723,00**	**248 723,00**	**0,00**	**0,00**	
Missions scientifiques (Mont Baruol Gros Saut)	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***	15 000,00	7 500,00		7 500,00	GMF + autofinancement (39198,91 €)
	Total Op.14	**15 000,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	
Sud Guyane Entreprendre FA1	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	108 499,99	28 271,86	80 228,13	0,00	FEADER + CTG
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (25849,15 €)
	Total Op.15	**108 499,99**	**28 271,86**	**80 228,13**	**0,00**	
Dynamiser la filière agrotransformation	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	147 750,00	134 105,34		13 644,66	fnadt
	Autres financements***				0,00	Autofinancement (15610,34 €)
	Total Op.16	**147 750,00**	**134 105,34**	**0,00**	**13 644,66**	
Missions scientifiques (Mamiliphan)	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**				0,00	
	Autres financements***	8 000,00	4 000,00		4 000,00	GMF + autofinancement (8675 €)
	Total Op.17	**8 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	
Mapaculture - MAPAPCI	Financement de l'Etat*				0,00	
	Autres financements publics**	99 808,84		15 000,00	84 808,84	DGCOPOP + leader + dac
	Autres financements***				0,00	autofinancement (7867,85 €)
	Total Op.18	**99 808,84**	**0,00**	**15 000,00**	**84 808,84**	
	Ss total financement de l'Etat	**2 753 666,91**	**1 754 866,91**	**330 800,00**	**668 000,00**	
	Ss total autres financements publics	**2 525 885,42**	**673 983,34**	**316 670,84**	**1 535 231,24**	
	Ss total autres financements	**59 000,00**	**29 500,00**	**0,00**	**29 500,00**	
TOTAL		**5 338 552,33**	**2 458 350,25**	**647 470,84**	**2 232 731,24**	

* 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

Compte financier 2020 - Parc amazonien de Guyane - Synthèse budgétaire et comptable

ORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants dernier budget rectificatif 2020 le cas échéant (montants à copier-coller)	CF 2020
1	**Niveau initial de restes à payer (CF 2019)**		**1 710 853,00**
2	**Niveau initial du fonds de roulement (CF 2019)**		**1 940 733,50**
3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2019)**	**0,00**	**-69 887,77**
4	**Niveau initial de la trésorerie (CF 2019)**		**2 010 621,27**
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée **(CF 2019)**		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée **(CF 2019)**	0,00	
5	**Autorisations d'engagement**	**0,00**	**8 468 007,74**
6	**Résultat patrimonial**	**0,00**	**153 605,76**
7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**	**0,00**	**280 966,33**
8	**Variation du fonds de roulement**	**0,00**	**288 471,00**

9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0,00**	**0,00**
10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**0,00**	**13 125,26**
	Variation des stocks	+ / -		-1 164,62
	Charges sur créances irrécouvrables	-		
	Produits divers de gestion courante	+		14 289,88
11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**0,00**	**-16 026,74**
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		-16 026,74
	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	+ / -		
12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**0,00**	**291 372,48**
12.a	Recettes budgétaires		0,00	8 365 997,65
12.b	Crédits de paiement ouverts		0,00	8 074 625,17

13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**	**0,00**	**73 260,54**
14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**	**0,00**	**218 111,94**
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	0,00	-256 691,93
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	0,00	474 803,87
15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**	**0,00**	**70 359,06**
16	**Variation des restes à payer**	**0,00**	**393 382,57**
17	**Niveau final de restes à payer**	**0,00**	**2 104 235,57**
18	**Niveau final du fonds de roulement**	**0,00**	**2 229 204,50**
19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**	**0,00**	**471,29**
20	**Niveau final de la trésorerie**	**0,00**	**2 228 733,21**
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0,00	-256 691,93
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	0,00	474 803,87

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale