

Parc amazonien de Guyane
Etablissement public du parc national



Conseil d'administration

Séance du 15 mars 2018

Délibération n°2018-254

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

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

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

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

Article 1 :

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

- 85,49 ETPT sous plafond et 2,52 ETPT hors plafond
- 7.985.106,86 euros d'autorisations d'engagement
- 7.955.678,19 euros de crédits de paiement
- 8.514.259,78 euros de prévisions de recettes
- 558.581,59 euros de solde budgétaire

Article 2 :

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

- 641.268,74 euros de variation de trésorerie
- 441.812,30 euros de résultat patrimonial
- 496.792,69 euros de capacité d'autofinancement
- -212.759,23 euros de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter à l'exercice 2018, le résultat excédentaire à hauteur de 441.812,30 euros en réserves facultatives au compte 10682.

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

Article 4 :

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

Article 5 :

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

Le Président du Conseil d'administration,



Claude SUZANON

Le Directeur,



Gilles KLEITZ

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



Mathias OTT

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	85	3	88
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	85,49	2,52	88,01

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	ETP	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	85,49	85	5115372,81	2,52	3	84054,95	88,01	88	5199427,76
1 - TITULAIRES	19,41	20,5	1478366,3	0	0	0	19,41	20,5	1478366,3
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	19,41	20,5	1478366,3	0	0	0	19,41	20,5	1478366,3
- en fonction dans l'organisme :	19,41	20,5	1478366,3	0	0	0	19,41	20,5	1478366,3
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5,33	5	486046,11	0	0	0	5,33	5	486046,11
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	14,08	15,5	992320,19	0	0	0	14,08	15,5	992320,19
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0			
2 - NON TITULAIRES	66,08	64,5	3637006,51	2,52	3	84054,95	68,6	67,5	3721061,46
* Non titulaires de droit public	66,08	64,5	3637006,51	2,52	3	84054,95	68,6	67,5	3721061,46
- en fonction dans l'organisme :	66,08	64,5	3637006,51	2,52	3	84054,95	68,6	67,5	3721061,46
. Contractuels sous statut :	66,08	64,5	3637006,51	1,52	2	76551,11	67,6	66,5	3713557,62
o CDI	41,65	46,5	2208897,55	0	0	0	41,65	46,5	2208897,55
o CDD	24,43	18	1428108,96	1,52	2	76551,11	25,95	20	1504660,07
. Contractuels hors statut :	0	0	0	1	1	7503,84	1	1	7503,84
o CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o CDD	0	0	0	1	1	7503,84	1	1	7503,84
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
* Non titulaires de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
3 - CONTRATS AIDES				0	0	0	0	0	0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0	0	0
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
6 - AUTRES ELEMENTS DE MASSE SALARIALE			0			228806,24			228806,24
Autres rémunérations : allocation de retour à l'emploi, vacations						220179,49			220179,49
Action sociale et œuvres sociales (compte comptable 647)			0			8626,75			8626,75
Allocations retraites à la charge de l'établissement						0			0

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	811 059	900 609	-	-
<i>dont Budget Principal</i>			-	
<i>dont Budget SACD (CBN MED, CARSPASW)</i>			-	
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			-	
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			-	
Dépôts et cautionnements (b1)			-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			-	-
Autres décaissements non budgétaires (e1)			-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	811 059	900 609	- 900 609	-
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	641 269	641 269
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			641 269	641 269
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	811 059	900 609	- 259 340	641 269

FINANCEMENTS				
BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017	
-	-	1 459 191	558 582	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		-		<i>dont Budget Principal</i>
		-		<i>dont Budget SACD (CBN MED, CARSPASW)</i>
		-		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
		-		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
		-		Dépôts et cautionnements (b2)
		-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
		82 687	82 687	Autres encaissements non budgétaires (e2)
-	-	641 269	641 269	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
811 059	900 609	- 900 609	-	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
		-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
		-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
811 059	900 609	- 259 340	641 269	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 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017		BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017
Personnel (a)	5 543 762	5 543 762	- 119 609,47	5 424 153	Subvention pour charges de service public	7 526 959	7 526 959	- 3 817,00	7 523 142
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	480 000	396 437	- 5 557,59	390 879	Autres financements de l'Etat			-	
					Fiscalité affectée			-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 094 642	2 217 047	- 178 299,09	2 038 748	Autres subventions	378 108	498 428	- 345 158,91	153 269
Intervention (le cas échéant)	242 069	301 746	- 133 321,12	168 425	Autres produits	175 406	175 406	221 320,53	396 727
TOTAL DES CHARGES (1)	7 880 473	8 062 555	- 431 229,68	7 631 325	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 080 473	8 200 793	- 127 655,38	8 073 138
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	200 000	138 238	303 574,30	441 812	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	-	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 080 473	8 200 793	- 127 655,38	8 073 138	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 080 473	8 200 793	- 127 655,38	8 073 138

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

(a) intégration du compte 631 (taxe sur salaires) et du compte 633 (allocations logement et versement transport)

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	200 000	138 238	303 574	441 812
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	363 000	363 000	32 471	395 471
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	148 496	148 496	- 7 389	141 107
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-	
- produits de cession d'éléments d'actifs			-	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			199 383	199 383
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	414 504	352 742	144 051	496 793

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017		BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017
Insuffisance d'autofinancement	0	0	-	0	Capacité d'autofinancement	414 504	352 742	144 051	496 793
					Financement de l'actif par l'État	100 000	0	-	
Investissements	1 992 226	2 132 595	- 1 423 043	709 552	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-	
					Autres ressources			-	
Remboursement des dettes financières			-		Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 992 226	2 132 595	- 1 423 043	709 552	TOTAL DES RESSOURCES (6)	514 504	352 742	144 051	496 793
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	-	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 477 722	1 779 853	- 1 567 094	212 759

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRÉ**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants			
	BI 2017	Dernier BR 2017	Variation BR/CF 2017	Compte financier 2017
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 477 722	-1 779 853	1 567 093,77	-212 759
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-666 663	-879 244	25 216,18	-854 028
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-811 059	-900 609	1 541 877,59	641 269
Dont variation de la TRESORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	0	0	-	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT		-1 779 853	4 318 793,97	2 538 941
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		-879 244	1 384 483,60	505 240
Niveau final de la TRESORERIE		-900 609	2 934 310,37	2 033 701
Dont niveau final de TRESORERIE fléchée		0	-	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

présenté le 15 mars 2018, à Remire-Montjoly

L'agent comptable,

INDEX GENERAL

Bilan

Compte de résultat

Balance des comptes

Exécution du Budget / Tableau de financement abrégé (ABE, SPE1, SPE2 et EFE)

Annexe au comptes 2017

Annexe 1 – Tableau des immobilisations

Annexe 2 – Tableau des amortissements

Annexe 3 – Tableau des financements de l'actif

Annexe 4 – Tableau des provisions

Annexe 5 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2017

Annexe 6 – Tableau des flux de trésorerie 2017

Annexe 7 – Etat des engagements hors bilan à la clôture de l'exercice 2017

BILAN 2017

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE	N			N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Immobilisations incorporelles	300 245,90	290 020,57	10 225,33	11 386,06
Immobilisations corporelles				
Terrains	247 291,61	-	247 291,61	247 291,61
Constructions	3 928 780,04	648 425,89	3 280 354,15	3 366 050,47
Installations techniques, matériels, et outillage	385 363,35	320 391,92	64 971,43	65 894,68
Collections	-	-	-	-
Biens historiques et culturels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2 410 499,70	1 989 304,48	421 195,22	512 043,49
Immobilisations mises en concession	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	3 332 591,91	-	3 332 591,91	2 768 132,58
Avances et acomptes sur commandes	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droits	-	-	-	-
Immobilisations corporelles (biens vivants)	-	-	-	-
Immobilisations financières	6 598,60	-	6 598,60	6 598,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 611 371,11	3 248 142,86	7 363 228,25	6 977 397,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	28 822,08	-	28 822,08	26 916,30
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	722 918,52	-	722 918,52	1 558 879,84
Créances clients et comptes rattachés	19 637,09	-	19 637,09	21 191,61
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs	237 330,52	-	237 330,52	232 232,55
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)	1 008 708,21	-	1 008 708,21	1 839 220,30
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Disponibilités	2 033 701,46	-	2 033 701,46	1 394 639,42
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	2 033 701,46	-	2 033 701,46	1 394 639,42
Comptes de régularisation	-	-	-	-
Ecarts de conversion Actif	-	-	-	-
TOTAL GENERAL ACTIF	13 653 780,78	3 248 142,86	10 405 637,92	10 211 257,21

PASSIF

FONDS PROPRES	N	N-1
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'Etat	7 321 713,49	7 487 339,48
Financement de l'actif par des tiers	-	-
Fonds propres des fondations	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserves	-	-
Report à nouveau	1 862 003,90	2 315 902,33
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	441 812,30	- 405 774,81
Provisions réglementées	-	-
TOTAL FONDS PROPRES	9 625 529,69	9 397 467,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	N	N-1
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	276 639,53	331 630,69
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	276 639,53	331 630,69

DETTES FINANCIERES	N	N-1
Emprunts obligataires	-	-
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	-	-

DETTES NON FINANCIERES	N	N-1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 688,81	142 592,42
Dettes fiscales et sociales	343 889,98	321 832,74
Avances et acomptes reçus	-	-
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	33 889,91	15 527,66
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	503 468,70	479 952,82

TRESORERIE	N	N-1
Autres éléments de trésorerie passive	-	2 206,70
TOTAL TRESORERIE	-	2 206,70

Comptes de régularisation	-	-
Ecart de conversion Passif	-	-

TOTAL GENERAL PASSIF	10 405 637,92	10 211 257,21
-----------------------------	----------------------	----------------------

COMPTE DE RESULTAT 2017

CHARGES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Achats	-	-
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	1 480 450,58	1 602 520,72
Charges de personnel		
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	3 900 694,72	3 661 947,57
<i>Charges Sociales</i>	1 355 540,05	1 233 609,57
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	8 713,80	39 305,91
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	322 030,30	616 167,52
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	395 470,99	599 419,21
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	7 462 900,44	7 752 970,50

CHARGES D'INTERVENTION	N	N-1
Dispositif d'intervention pour compte propre		
<i>Transfert aux ménages</i>	-	-
<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	4 125,70	20 669,25
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	164 299,18	124 356,69
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		
Dotations aux provisions et dépréciations		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	168 424,88	145 025,94
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	7 631 325,32	7 897 996,44

CHARGES FINANCIERES	N	N-1
Charges d'intérêt	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Pertes de change	-	-
Autres charges financières	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	-	-

Impôt sur les sociétés	-	-
-------------------------------	---	---

TOTAL CHARGES	7 631 325,32	7 897 996,44
----------------------	---------------------	---------------------

<i>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</i>	<i>441 812,30</i>	<i>-</i>
--	-------------------	----------

TOTAL GENERAL	8 073 137,62	7 897 996,44
----------------------	---------------------	---------------------

PRODUITS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Subventions pour charges de service public	7 523 142,00	7 066 959,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	130 669,09	212 175,43
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	-	-
Dons et legs	22 600,00	20 800,00
Produits de la fiscalité affectée	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Ventes de biens ou prestations de services	9 950,40	6 536,00
Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-
Autres produits de gestion	46 285,53	48 177,30
Production stockée et immobilisée	-	-
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
Autres produits		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	141 107,39	5 740,74
Reprises du financement rattaché à un actif	199 383,21	131 725,23
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	8 073 137,62	7 492 113,70

PRODUITS FINANCIERS	N	N-1
Produits des participations et des prêts	-	-
Produits nets sur cessions des immobilisations financières	-	-
Intérêts sur créances non immobilisées	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Gains de change	-	107,93
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	107,93

TOTAL PRODUITS	8 073 137,62	7 492 221,63
-----------------------	---------------------	---------------------

<i>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</i>	-	405 774,81
---------------------------------------	---	------------

TOTAL GENERAL	8 073 137,62	7 897 996,44
----------------------	---------------------	---------------------

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
104	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat	832 494,02	207 680,21	1 040 174,23	8 319 833,50	42 054,22	8 361 887,72	998 120,01	8 319 833,50
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements - Etat	0,00	0,00	0,00	154 333,50	0,00	154 333,50	0,00	154 333,50
104131	Etat	0,00	0,00	0,00	8 165 500,00	0,00	8 165 500,00	0,00	8 165 500,00
104931	Etat	832 494,02	207 680,21	1 040 174,23	0,00	42 054,22	42 054,22	998 120,01	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	462 196,29	462 196,29	2 315 902,33	8 297,86	2 324 200,19	0,00	1 862 003,90
119	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	405 774,81	405 774,81	0,00	405 774,81	405 774,81	0,00	0,00
129	Résultat de l'exercice (perte)	405 774,81	0,00	405 774,81	0,00	405 774,81	405 774,81	0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	141 107,39	141 107,39	331 630,69	86 116,23	417 746,92	0,00	276 639,53
1582	Provisions pour CET	0,00	1 389,81	1 389,81	76 395,11	0,00	76 395,11	0,00	75 005,30
1587	Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement	0,00	139 717,58	139 717,58	237 885,58	86 116,23	324 001,81	0,00	184 284,23
1588	Autres	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00
TOTAL CLASSE 1		1 238 268,83	1 216 758,70	2 455 027,53	10 967 366,52	948 017,93	11 915 384,45	998 120,01	10 458 476,93

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
203	Frais de recherche et de développement	26 908,22	0,00	26 908,22	0,00	0,00	0,00	26 908,22	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	264 387,12	8 560,00	272 947,12	0,00	0,00	0,00	272 947,12	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	159 776,56	8 560,00	168 336,56	0,00	0,00	0,00	168 336,56	0,00
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	104 610,56	0,00	104 610,56	0,00	0,00	0,00	104 610,56	0,00
206	Droit au bail	0,00	750,12	750,12	0,00	359,56	359,56	390,56	0,00
211	Terrains	247 291,61	0,00	247 291,61	0,00	0,00	0,00	247 291,61	0,00
21117	Terrains nus acquis	185 479,12	0,00	185 479,12	0,00	0,00	0,00	185 479,12	0,00
211557	Acquis	61 812,49	0,00	61 812,49	0,00	0,00	0,00	61 812,49	0,00
213	Constructions	3 860 355,59	9 590,00	3 869 945,59	0,00	5 240,00	5 240,00	3 864 705,59	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	3 837 351,79	0,00	3 837 351,79	0,00	0,00	0,00	3 837 351,79	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	21 773,80	9 590,00	31 363,80	0,00	5 240,00	5 240,00	26 123,80	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
213557	Installations générales, agencements, aménagements des constructions administratives et commerciales acquises	17 793,80	9 590,00	27 383,80	0,00	1 260,00	1 260,00	26 123,80	0,00
2138	Autres constructions	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	64 074,45	8 925,00	72 999,45	0,00	8 925,00	8 925,00	64 074,45	0,00
214157	Bâtiments administratifs et commerciaux sur sol d'autrui acquis	18 593,75	0,00	18 593,75	0,00	0,00	0,00	18 593,75	0,00
214557	Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	36 555,70	8 925,00	45 480,70	0,00	0,00	0,00	45 480,70	0,00
21457	21457	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	373 141,34	13 608,58	386 749,92	0,00	1 386,57	1 386,57	385 363,35	0,00
215317	Acquises	22 115,18	0,00	22 115,18	0,00	0,00	0,00	22 115,18	0,00
21546	Matériel mis à disposition	28 616,79	0,00	28 616,79	0,00	0,00	0,00	28 616,79	0,00
21547	Matériel acquis	280 120,06	0,00	280 120,06	0,00	0,00	0,00	280 120,06	0,00
21557	Outils acquis	42 289,31	13 608,58	55 897,89	0,00	1 386,57	1 386,57	54 511,32	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 290 929,68	149 954,39	2 440 884,07	0,00	30 384,37	30 384,37	2 410 499,70	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	208 142,41	0,00	208 142,41	0,00	0,00	0,00	208 142,41	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	7 720,00	8 320,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	16 040,00	0,00
21826	Matériel de transport mis à disposition	38 149,60	0,00	38 149,60	0,00	0,00	0,00	38 149,60	0,00
21827	Matériel de transport acquis	845 263,32	83 026,76	928 290,08	0,00	23 569,00	23 569,00	904 721,08	0,00
218316	Matériel de bureau mis à disposition	7 520,32	0,00	7 520,32	0,00	0,00	0,00	7 520,32	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	77 539,50	990,00	78 529,50	0,00	180,00	180,00	78 349,50	0,00
218326	Matériel informatique mis à disposition	13 658,37	0,00	13 658,37	0,00	0,00	0,00	13 658,37	0,00
218327	Matériel informatique acquis	411 074,07	25 314,26	436 388,33	0,00	0,00	0,00	436 388,33	0,00
218328	Autres matériel informatique	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	3 700,00	3 700,00	7 400,00	0,00
21846	Mobilier mis à disposition	29 671,44	0,00	29 671,44	0,00	0,00	0,00	29 671,44	0,00
21847	Mobilier acquis	238 358,14	7 443,54	245 801,68	0,00	0,00	0,00	245 801,68	0,00
21887	Matériels divers acquis	410 960,51	13 009,83	423 970,34	0,00	2 935,37	2 935,37	421 034,97	0,00
21888	Autres matériels divers	2 872,00	750,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours (hors biens vivants)	2 768 132,58	719 353,70	3 487 486,28	0,00	154 894,37	154 894,37	3 332 591,91	0,00
2313	Constructions	2 750 512,58	694 691,94	3 445 204,52	0,00	153 714,37	153 714,37	3 291 490,15	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	17 620,00	24 661,76	42 281,76	0,00	1 180,00	1 180,00	41 101,76	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 598,60	0,00	6 598,60	0,00	0,00	0,00	6 598,60	0,00
2755	Cautionnements	6 598,60	0,00	6 598,60	0,00	0,00	0,00	6 598,60	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	279 909,28	10 111,29	290 020,57	0,00	290 020,57
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	26 908,22	0,00	26 908,22	0,00	26 908,22
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	156 997,08	3 367,72	160 364,80	0,00	160 364,80
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	96 003,98	6 743,57	102 747,55	0,00	102 747,55
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	1 583,32	1 583,32	2 644 512,42	315 193,19	2 959 705,61	0,00	2 958 122,29
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	540 096,60	82 721,18	622 817,78	0,00	622 817,78
2813557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	3 529,22	2 412,54	5 941,76	0,00	5 941,76
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
2814157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux sur sol d'autrui acquis	0,00	0,00	0,00	7 442,60	1 859,38	9 301,98	0,00	9 301,98
2814557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	7 311,15	2 930,22	10 241,37	0,00	10 241,37
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	13 127,10	1 748,51	14 875,61	0,00	14 875,61
281546	Amortissement - Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	28 616,79	0,00	28 616,79	0,00	28 616,79
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,01	0,01	242 701,33	5 211,55	247 912,88	0,00	247 912,87
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	22 801,44	6 185,21	28 986,65	0,00	28 986,65
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	0,00	0,00	150 917,96	21 422,99	172 340,95	0,00	172 340,95
281818	Amortissement - Autres installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	105,75	2 407,87	2 513,62	0,00	2 513,62
281826	Amortissement - Matériel de transport mis à disposition	0,00	0,00	0,00	38 149,60	0,00	38 149,60	0,00	38 149,60
281827	Amortissement - Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	698 324,53	79 822,89	778 147,42	0,00	778 147,42
2818316	Amortissement - Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	7 520,32	0,00	7 520,32	0,00	7 520,32
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	791,23	791,23	65 622,55	4 402,53	70 025,08	0,00	69 233,85

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2818326	Amortissement - Matériel informatique mis à disposition	0,00	791,23	791,23	13 658,37	791,23	14 449,60	0,00	13 658,37
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	0,38	0,38	363 559,31	33 785,73	397 345,04	0,00	397 344,66
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	824,48	824,48	0,00	824,48
281846	Amortissement - Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	29 671,44	0,00	29 671,44	0,00	29 671,44
281847	Amortissement - Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	129 498,05	23 106,03	152 604,08	0,00	152 604,08
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	0,47	0,47	281 818,42	44 829,62	326 648,04	0,00	326 647,57
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	39,89	608,23	648,12	0,00	648,12
TOTAL CLASSE 2		9 901 819,19	912 325,11	10 814 144,30	2 924 421,70	526 494,35	3 450 916,05	10 611 371,11	3 248 142,86

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
371	Marchandises (ou groupe) A	26 916,30	28 822,08	55 738,38	0,00	26 916,30	26 916,30	28 822,08	0,00
TOTAL CLASSE 3		26 916,30	28 822,08	55 738,38	0,00	26 916,30	26 916,30	28 822,08	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs	1 049,77	1 743 984,70	1 745 034,47	0,00	1 745 273,95	1 745 273,95	0,00	239,48
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	1 049,77	1 743 984,70	1 745 034,47	0,00	1 745 273,95	1 745 273,95	0,00	239,48
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	778 100,59	778 100,59	61 977,87	786 577,40	848 555,27	0,00	70 454,68
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	773 031,86	773 031,86	0,00	773 031,86	773 031,86	0,00	0,00
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions	0,00	5 068,73	5 068,73	61 977,87	13 545,54	75 523,41	0,00	70 454,68
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	160 935,68	2 413 419,79	2 574 355,47	242 600,00	2 386 750,12	2 629 350,12	0,00	54 994,65
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	135 487,19	1 603 684,97	1 739 172,16	200 116,73	1 591 991,08	1 792 107,81	0,00	52 935,65
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	25 448,49	809 734,82	835 183,31	42 483,27	794 759,04	837 242,31	0,00	2 059,00
411	Clients	21 191,61	99 109,31	120 300,92	0,00	101 559,03	101 559,03	18 741,89	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	21 191,61	99 109,31	120 300,92	0,00	101 559,03	101 559,03	18 741,89	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	0,00	895,20	895,20	0,00	0,00	0,00	895,20	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	3 280 961,88	3 280 961,88	647,95	3 281 048,93	3 281 696,88	0,00	735,00
425	Personnel - Avances et acomptes	0,00	46 114,49	46 114,49	0,00	41 016,52	41 016,52	5 097,97	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	565,00	75 370,15	75 935,15	75 935,15	72 793,66	148 728,81	0,00	72 793,66
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	75 370,15	75 370,15	75 370,15	60 421,16	135 791,31	0,00	60 421,16
4286	Autres charges à payer	565,00	0,00	565,00	565,00	12 372,50	12 937,50	0,00	12 372,50
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	231 884,55	0,00	231 884,55	0,00	0,00	0,00	231 884,55	0,00
42951	Comptables	231 884,55	0,00	231 884,55	0,00	0,00	0,00	231 884,55	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	1 337 894,00	1 337 894,00	108 296,00	1 351 886,00	1 460 182,00	0,00	122 288,00
4311	Cotisation patronale	0,00	850 197,00	850 197,00	69 404,00	857 464,00	926 868,00	0,00	76 671,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	192 846,00	192 846,00	15 824,00	194 090,00	209 914,00	0,00	17 068,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	276 378,00	276 378,00	21 653,00	281 464,00	303 117,00	0,00	26 739,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	18 473,00	18 473,00	1 415,00	18 868,00	20 283,00	0,00	1 810,00
437	Autres organismes sociaux	24 770,44	665 173,40	689 943,84	143 290,08	679 595,08	822 885,16	0,00	132 941,32
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité	0,00	30 310,96	30 310,96	0,00	32 882,15	32 882,15	0,00	2 571,19
4372	Contributions et retenues pour pensions	24 770,44	464 236,25	489 006,69	143 290,08	476 086,74	619 376,82	0,00	130 370,13
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	161 999,44	161 999,44	0,00	161 999,44	161 999,44	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	8 626,75	8 626,75	0,00	8 626,75	8 626,75	0,00	0,00
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 558 879,84	7 933 086,29	9 491 966,13	0,00	8 817 647,61	8 817 647,61	674 318,52	0,00
4411	Subventions d'investissement	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00	162 000,00	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	848 879,84	7 933 086,29	8 781 966,13	0,00	8 269 647,61	8 269 647,61	512 318,52	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	205 139,60	205 139,60	18 999,00	201 272,60	220 271,60	0,00	15 132,00
44711	Taxe sur les salaires	0,00	98 790,00	98 790,00	7 333,00	100 031,00	107 364,00	0,00	8 574,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	78 334,00	78 334,00	3 842,00	81 050,00	84 892,00	0,00	6 558,00
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	28 015,60	28 015,60	7 824,00	20 191,60	28 015,60	0,00	0,00
448	Etat et autres collectivités publiques - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes ou demandes de reversement à recouvrer	348,00	12 242,40	12 590,40	0,00	12 590,40	12 590,40	0,00	0,00
466	Autres comptes créditeurs	0,00	45 800,38	45 800,38	13 101,58	35 898,30	48 999,88	0,00	3 199,50
4663	Virements à réimputer	0,00	44 050,38	44 050,38	13 101,58	34 148,30	47 249,88	0,00	3 199,50

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4664	Excédents de versement à rembourser	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	4 672 646,06	4 672 646,06	2 426,08	4 700 910,39	4 703 336,47	0,00	30 690,41
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	4 671 813,74	4 671 813,74	2 336,36	4 700 167,79	4 702 504,15	0,00	30 690,41
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	742,60	742,60	0,00	742,60	742,60	0,00	0,00
4718	Autres recettes à classer	0,00	89,72	89,72	89,72	0,00	89,72	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	1 731 341,07	1 731 341,07	0,00	1 730 993,07	1 730 993,07	348,00	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	1 731 341,07	1 731 341,07	0,00	1 730 993,07	1 730 993,07	348,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		1 999 624,89	25 092 059,31	27 091 684,20	667 273,71	25 947 993,06	26 615 266,77	979 886,13	503 468,70

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	0,00	28 573,22	28 573,22	0,00	27 023,22	27 023,22	1 550,00	0,00
5112	Chèques à encaisser	0,00	28 573,22	28 573,22	0,00	27 023,22	27 023,22	1 550,00	0,00
515	Trésor	1 394 694,24	16 363 881,90	17 758 576,14	54,82	15 727 569,86	15 727 624,68	2 037 541,05	6 589,59
5151	Compte au Trésor	1 394 694,24	9 946 609,79	11 341 304,03	0,00	9 303 762,98	9 303 762,98	2 037 541,05	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	6 417 272,11	6 417 272,11	54,82	6 423 806,88	6 423 861,70	0,00	6 589,59
543	Régies d'avances	1 500,00	3 657,19	5 157,19	0,00	4 007,19	4 007,19	1 150,00	0,00
545	Régies de recettes	100,00	4 300,60	4 400,60	2 846,20	1 504,40	4 350,60	50,00	0,00
585	Virements internes de fonds	0,00	960,50	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		1 396 294,24	16 401 373,41	17 797 667,65	3 861,52	15 760 104,67	15 763 966,19	2 040 291,05	6 589,59

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	26 916,30	26 916,30	0,00	28 822,08	28 822,08	0,00	1 905,78
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	26 916,30	26 916,30	0,00	28 822,08	28 822,08	0,00	1 905,78
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	292 984,63	292 984,63	0,00	11 312,27	11 312,27	281 672,36	0,00
60611	Électricité	0,00	30 325,58	30 325,58	0,00	0,00	0,00	30 325,58	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	88 647,61	88 647,61	0,00	3 773,05	3 773,05	84 874,56	0,00
60613	Gaz	0,00	260,88	260,88	0,00	0,00	0,00	260,88	0,00
60617	Eau	0,00	765,91	765,91	0,00	0,00	0,00	765,91	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	121 671,47	121 671,47	0,00	5 624,67	5 624,67	116 046,80	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	26 370,40	26 370,40	0,00	1 491,79	1 491,79	24 878,61	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	7 550,53	7 550,53	0,00	0,00	0,00	7 550,53	0,00
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	0,00	958,40	958,40	0,00	0,00	0,00	958,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	16 433,85	16 433,85	0,00	422,76	422,76	16 011,09	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	3 093,20	3 093,20	0,00	0,00	0,00	3 093,20	0,00
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	3 093,20	3 093,20	0,00	0,00	0,00	3 093,20	0,00
613	Locations	0,00	147 563,85	147 563,85	0,00	6 893,51	6 893,51	140 670,34	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	139 651,70	139 651,70	0,00	6 323,51	6 323,51	133 328,19	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	6 362,15	6 362,15	0,00	0,00	0,00	6 362,15	0,00
6138	Autres locations	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	570,00	570,00	980,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	48 177,44	48 177,44	0,00	1 835,98	1 835,98	46 341,46	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	23 732,11	23 732,11	0,00	1 835,98	1 835,98	21 896,13	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	20 372,33	20 372,33	0,00	0,00	0,00	20 372,33	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	54 190,31	54 190,31	0,00	0,00	0,00	54 190,31	0,00
6161	Multirisques	0,00	5 155,30	5 155,30	0,00	0,00	0,00	5 155,30	0,00
6163	Assurance transport	0,00	40 679,79	40 679,79	0,00	0,00	0,00	40 679,79	0,00
6168	Autres assurances	0,00	8 355,22	8 355,22	0,00	0,00	0,00	8 355,22	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	111 515,93	111 515,93	0,00	4 530,00	4 530,00	106 985,93	0,00
618	Divers	0,00	10 298,02	10 298,02	0,00	0,00	0,00	10 298,02	0,00
6181	Documentation générale et administrative	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	9 447,02	9 447,02	0,00	0,00	0,00	9 447,02	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	20 109,80	20 109,80	0,00	829,64	829,64	19 280,16	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	12 221,76	12 221,76	0,00	414,48	414,48	11 807,28	0,00
6213	services civiques	0,00	7 888,04	7 888,04	0,00	415,16	415,16	7 472,88	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	16 796,92	16 796,92	0,00	0,00	0,00	16 796,92	0,00
6224	Rémunérations des transitaires	0,00	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	2 988,75	0,00
6226	Honoraires	0,00	13 808,17	13 808,17	0,00	0,00	0,00	13 808,17	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	159 379,90	159 379,90	0,00	43 137,93	43 137,93	116 241,97	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	26 829,50	26 829,50	0,00	0,00	0,00	26 829,50	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6233	Foires et expositions	0,00	18 441,31	18 441,31	0,00	4 302,64	4 302,64	14 138,67	0,00
6234	Cadeaux à la clientèle	0,00	28 524,20	28 524,20	0,00	22 809,14	22 809,14	5 715,06	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	32 779,28	32 779,28	0,00	14 758,15	14 758,15	18 021,13	0,00
6238	Divers	0,00	52 805,61	52 805,61	0,00	1 268,00	1 268,00	51 537,61	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	143 551,21	143 551,21	0,00	9 507,00	9 507,00	134 044,21	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 515,08	1 515,08	0,00	40,00	40,00	1 475,08	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	105 409,20	105 409,20	0,00	8 867,00	8 867,00	96 542,20	0,00
6248	Divers	0,00	36 626,93	36 626,93	0,00	600,00	600,00	36 026,93	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	284 233,91	284 233,91	0,00	15 814,86	15 814,86	268 419,05	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	121 536,85	121 536,85	0,00	14 729,46	14 729,46	106 807,39	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	18 114,40	18 114,40	0,00	0,00	0,00	18 114,40	0,00
6256	Missions	0,00	114 815,86	114 815,86	0,00	905,40	905,40	113 910,46	0,00
6257	Réceptions	0,00	29 609,80	29 609,80	0,00	23,00	23,00	29 586,80	0,00
6258	Divers	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	112 307,22	112 307,22	0,00	3 819,61	3 819,61	108 487,61	0,00
628	Divers	0,00	191 657,12	191 657,12	0,00	15 822,30	15 822,30	175 834,82	0,00
6281	Concours divers	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	26 728,67	26 728,67	0,00	3 150,00	3 150,00	23 578,67	0,00
6285	Prestations extérieures de gardiennage	0,00	8 975,43	8 975,43	0,00	484,10	484,10	8 491,33	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	40 251,50	40 251,50	0,00	4 676,00	4 676,00	35 575,50	0,00
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	10 874,46	10 874,46	0,00	0,00	0,00	10 874,46	0,00
62881	Participation au service commun	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00
62888	Autres - divers	0,00	93 257,06	93 257,06	0,00	7 512,20	7 512,20	85 744,86	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	97 493,96	97 493,96	0,00	0,00	0,00	97 493,96	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	97 493,96	97 493,96	0,00	0,00	0,00	97 493,96	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	61 710,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	61 710,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	45 743,00	45 743,00	0,00	0,00	0,00	45 743,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	15 967,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	15 967,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	5 887,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	29 243,60	29 243,60	0,00	0,00	0,00	29 243,60	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	19 340,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	9 903,60	9 903,60	0,00	0,00	0,00	9 903,60	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	3 988 307,27	3 988 307,27	0,00	87 612,55	87 612,55	3 903 271,21	2 576,49
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	2 900 452,15	2 900 452,15	0,00	0,00	0,00	2 900 452,15	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	72 793,66	72 793,66	0,00	75 370,15	75 370,15	0,00	2 576,49
6413	Primes et gratifications	0,00	92 545,16	92 545,16	0,00	12 242,40	12 242,40	80 302,76	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	832 476,94	832 476,94	0,00	0,00	0,00	832 476,94	0,00
6415	Supplément familial	0,00	82 273,22	82 273,22	0,00	0,00	0,00	82 273,22	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	7 766,14	7 766,14	0,00	0,00	0,00	7 766,14	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 355 540,05	1 355 540,05	0,00	0,00	0,00	1 355 540,05	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	857 464,00	857 464,00	0,00	0,00	0,00	857 464,00	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	387 454,72	387 454,72	0,00	0,00	0,00	387 454,72	0,00
64532	CNRACL	0,00	13 810,85	13 810,85	0,00	0,00	0,00	13 810,85	0,00
645351	RAFP	0,00	5 568,23	5 568,23	0,00	0,00	0,00	5 568,23	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	91 242,25	91 242,25	0,00	0,00	0,00	91 242,25	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	8 713,80	8 713,80	0,00	0,00	0,00	8 713,80	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	258,80	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80	0,00
6478	Divers	0,00	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	8 455,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	64 320,62	64 320,62	0,00	2 006,71	2 006,71	62 313,91	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	189 044,39	189 044,39	0,00	11 273,91	11 273,91	177 770,48	0,00
65733	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux collectivités territoriales	0,00	4 125,70	4 125,70	0,00	0,00	0,00	4 125,70	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	167 326,56	167 326,56	0,00	3 027,38	3 027,38	164 299,18	0,00
6578	Autres charges spécifiques	0,00	17 592,13	17 592,13	0,00	8 246,53	8 246,53	9 345,60	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	46 592,70	46 592,70	0,00	0,00	0,00	46 592,70	0,00
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices antérieurs	0,00	43 592,70	43 592,70	0,00	0,00	0,00	43 592,70	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	395 470,99	395 470,99	0,00	0,00	0,00	395 470,99	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	309 354,76	309 354,76	0,00	0,00	0,00	309 354,76	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	86 116,23	86 116,23	0,00	0,00	0,00	86 116,23	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	7 874 543,67	7 874 543,67	0,00	243 218,35	243 218,35	7 635 807,59	4 482,27

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,40	1 050,40	0,00	1 050,40
741	État	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 283,54	7 568 283,54	0,00	7 568 283,54
7411	Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 142,00	7 523 142,00	0,00	7 523 142,00
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,54	45 141,54	0,00	45 141,54
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	85 527,55	85 527,55	0,00	85 527,55
7446	Union européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7448	Autres collectivités et organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	83 527,55	83 527,55	0,00	83 527,55
746	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	24 312,00	24 312,00	0,00	20 646,00
758	Divers autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	25 639,53	25 639,53	0,00	25 639,53
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00
7584	Contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
7588	Autres produits divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230,53	21 230,53	0,00	21 230,53
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	340 490,60	340 490,60	0,00	340 490,60
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	199 383,21	199 383,21	0,00	199 383,21
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	141 107,39	141 107,39	0,00	141 107,39
TOTAL CLASSE 7		0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	8 076 803,62	8 076 803,62	0,00	8 073 137,62

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
801	Engagements donnés et reçu	0,00	0,00	0,00	89 624,10	43 080,00	132 704,10	0,00	132 704,10
8011	Engagements donnés par l'organisme	0,00	0,00	0,00	89 624,10	43 080,00	132 704,10	0,00	132 704,10
809	Contrepartie des engagements	89 624,10	43 080,00	132 704,10	0,00	0,00	0,00	132 704,10	0,00
890	Bilan d'ouverture	0,00	1 394 694,24	1 394 694,24	0,00	1 394 694,24	1 394 694,24	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 8		89 624,10	1 437 774,24	1 527 398,34	89 624,10	1 437 774,24	1 527 398,34	132 704,10	132 704,10

TOTAL GENERAL	14 652 547,55	52 967 322,52	67 619 870,07	14 652 547,55	52 967 322,52	67 619 870,07	22 427 002,07	22 427 002,07
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	1 238 268,83	1 216 758,70	2 455 027,53	10 967 366,52	948 017,93	11 915 384,45	998 120,01	10 458 476,93
TOTAL CLASSE 2	9 901 819,19	912 325,11	10 814 144,30	2 924 421,70	526 494,35	3 450 916,05	10 611 371,11	3 248 142,86
TOTAL CLASSE 3	26 916,30	28 822,08	55 738,38	0,00	26 916,30	26 916,30	28 822,08	0,00
TOTAL CLASSE 4	1 999 624,89	25 092 059,31	27 091 684,20	667 273,71	25 947 993,06	26 615 266,77	979 886,13	503 468,70
TOTAL CLASSE 5	1 396 294,24	16 401 373,41	17 797 667,65	3 861,52	15 760 104,67	15 763 966,19	2 040 291,05	6 589,59
TOTAL CLASSE 6	0,00	7 874 543,67	7 874 543,67	0,00	243 218,35	243 218,35	7 635 807,59	4 482,27
TOTAL CLASSE 7	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	8 076 803,62	8 076 803,62	0,00	8 073 137,62
TOTAL CLASSE 8	89 624,10	1 437 774,24	1 527 398,34	89 624,10	1 437 774,24	1 527 398,34	132 704,10	132 704,10
TOTAL GENERAL	14 652 547,55	52 967 322,52	67 619 870,07	14 652 547,55	52 967 322,52	67 619 870,07	22 427 002,07	22 427 002,07

Balance des comptes des valeurs inactives
Edité le : 08/02/2018

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total									

Total General									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
Total									

ABE - Autorisations Budgétaires en Exécution

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	5 428 321,46	5 428 234,41
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	390 879,41	390 879,41
Fonctionnement	1 595 285,64	1 565 818,03
Intervention	209 572,85	194 584,78
Investissement	751 926,91	767 040,97
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 985 106,86	7 955 678,19

RECETTES	
Montants	
8 190 256,48	Recettes globalisées
7 523 142,00	Subvention pour charges de service public
548 000,00	Autres financements de l'Etat
0,00	Fiscalité affectée
55 370,70	Autres financements publics
63 743,78	Recettes propres
324 003,30	Recettes fléchées
300 000,00	Financements de l'Etat fléchés
23 655,30	Autres financements publics fléchés
348,00	Recettes propres fléchées
8 514 259,78	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1=C-B)	558 581,59
---	-------------------

0,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2=B-C)
-------------	--

SPE1 - Evolution de la Situation Patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	496 792,69
Investissements	709 551,92	Financement de l'actif par l'État	0,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0,00
		Autres ressources	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	709 551,92	TOTAL DES RESSOURCES (6)	496 792,69
Augmentation du fonds de roulement (7)=(6)-(5)	0,00	Diminution du fonds de roulement (8)=(5)-(6)	212 759,23

SPE2 - Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-212 759,23
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-854 027,97
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	641 268,74
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 538 940,97
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	505 239,51
Niveau final de la TRESORERIE	2 033 701,46

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

EFE - Tableau d'Equilibre Financier en Exécution

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	558 581,59	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	0,00	558 581,59	<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>			<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	0,00	0,00	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)	0,00	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	1 466 405,67	1 549 092,82	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 466 405,67	2 107 674,41	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)	641 268,74	0,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)</i>	0,00	0,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	0,00	0,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	2 107 674,41	2 107 674,41	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

PAG
Exercice: 2017

Édité le: 08/02/2018

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

ANNEXE AUX COMPTES 2017 DE PARC AMAZONIEN DE LA GUYANE

I – FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION :

1) Faits caractéristiques de l'exercice

- Suite au changement de logiciel comptable intervenu en 2016, l'inventaire comptable n'avait pas pu être mis à jour la même année. Le module de suivi des immobilisations n'a été livré par l'éditeur qu'au cours de l'été 2017. L'opération d'intégration des immobilisations et des amortissements s'est fait en deux temps à partir de décembre 2017 : intégration de l'antérieur issu du précédent logiciel (situation au 31/12/2015) puis intégration des acquisitions et des amortissements de 2016 et 2017. La méthodologie adoptée par l'éditeur pour la reprise des antérieurs a généré un recalcul des amortissements (pas de reprise de l'existant) et a, de ce fait, nécessité des ajustements à la marge du bilan traités en tant que corrections d'erreurs. L'ajustement entre l'inventaire et le bilan a également permis de déceler et de rectifier les erreurs ou omissions de comptabilisation antérieurs selon la même méthode. De même, la fiabilisation de l'inventaire a permis de rectifier des erreurs ou omissions au niveau des reprises de financements rattachés à des actifs.

2) Comparabilité des comptes

- Changement de méthodes comptables (nature, origine): néant.
- Changement d'estimations comptables : néant
- Corrections d'erreurs : voir 1). La correction des erreurs d'amortissements est de 14.367,32€ en débit du compte 110, et celle des erreurs de reprises de financements est de 77 117,23€ en débit du compte 110.

3) Principes et méthodes d'évaluation

- Les comptes ont été établis conformément au recueil des normes comptables des organismes dépendants de l'Etat ainsi qu'à l'instruction comptable commune qui en décrit les modalités de mise en oeuvre (BOFIP-GCP-16-0006 du 25/04/2016).

II – NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN :

1) Actif immobilisé

Le tableau des entrées figure en annexe 1. Il n'y a pas eu de sorties d'immobilisations en 2017.

1.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à 300.245,90 € en valeur brute à la clôture de l'exercice. Compte tenu des amortissements cumulés de 290.020,57 €, leur valeur nette est de 10.225,33 €. Il s'agit pour l'essentiel de licences et de logiciels. Le montant inscrit au compte 206 Droit au bail (390,56€) provient d'une erreur de comptabilisation d'un service fait. Un retrait sera effectué en 2018.

- Immobilisations incorporelles en cours de production : néant.

1.2 – Immobilisations corporelles

- Modes et méthodes d'évaluation appliqués : elles sont évaluées à leur coût d'achat augmenté des frais accessoires. Il n'a été pratiqué ni valorisation, ni dépréciation.
- Immobilisations corporelles en cours de production : le montant des dépenses comptabilisées sur les opérations en cours s'élève à 3.332.591,91€ à la clôture dont 564.459,33€ d'acquisitions nouvelles. Elle concerne en grande partie les travaux de construction de la maison du parc de Maripasoula et de la maison du parc de Camopi.

1.3 – Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont des cautionnements versés.

- Immobilisations financières en cours de production : néant.

2) Amortissements

- *Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, leur montant par catégorie en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale. Pour chaque catégorie d'immobilisations, une information est fournie sur :*

- L'utilisation (consommation des avantages économiques attendus) ou les taux d'amortissement utilisés : pour les taux d'amortissement, voir annexe 1.
 - Le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amortissements : la dotation aux amortissements est comptabilisée au compte 6811. Le poste figure dans les charges d'exploitation du compte de résultat.
 - Les modes d'amortissement utilisés : le mode linéaire est utilisé au sein de l'établissement ainsi que la règle du prorata temporis, prévue par l'instruction du 23 janvier 2006.
 - La nature et l'incidence d'un changement d'estimation comptable ayant un impact significatif sur l'exercice (durée, mode....) : néant.
- Composants : indication de la valeur brute, de l'utilisation ou du taux d'amortissement et du mode d'amortissement utilisé pour chacun des éléments : cette méthode de comptabilisation n'a pas été utilisée.
 - Motifs de la reprise dans des cas exceptionnels de l'amortissement : néant.
 - Tableau des amortissements : le tableau figure en annexe 2 du présent document.

3) Stocks et en-cours

- Des stocks ont été comptabilisés pour 28.822,08€ en fin d'exercice 2017 selon la méthode annulation stock initial, constatation stock final. Le volume des stocks a augmenté par rapport à 2016.
- Modes et méthodes d'évaluation appliqués : les stocks sont valorisés au coût d'achat des marchandises.
- Précisions sur la nature, le montant et le traitement des biens acquis ou produits conjointement pour un coût global : néant.

4) Créances

- Dépréciations comptabilisées ou reprises d'un montant significatif : néant.
- Créances classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant les créances à un an au plus : la plupart des créances de

l'établissement sont à échéance de plus d'un an (voir tableau 5).

- Des créances sur les entités publiques sont comptabilisés à hauteur de 722.918,52€. Il s'agit des crédits de paiement restant à percevoir sur la subvention d'investissement (162.000€) attribuée pour la constructions des batiments administratifs des délégations territoriales et de crédits de paiement restant à percevoir sur des subventions de fonctionnement (512.318,52€) dont 300.000€ du ministère de tutelle au titre du financement de la maison du parc de Camopi. A noter que ce titre 64/2016 est imputé à tort sur ce compte de tiers s'agissant d'une subvention d'investissement. La réimputation sera opérée sur l'exercice 2018.
- Un débet du comptable pour lequel une demande de remise gracieuse a été introduite : 231.884,55 €. La procédure est toujours en cours à la DGFIP.
- Les créances clients restant à recouvrer sur l'exercice 2016 s'élèvent à 19 637,09 €. Une créance de 2014 dont le recouvrement est jugé aléatoire a été transposée au compte 416 (895,20€).

5) Valeurs mobilières de placement

- Régime de placement auquel est soumis l'établissement : l'établissement est soumis au régime de placement des EPN. Il ne détient aucun placement à fin 2017.
- Modes et méthodes d'évaluation appliqués : néant.

6) Capitaux propres

- Effet sur les capitaux propres des exercices précédents des changements de méthode ou de réglementation : aucun changement de méthode n'a été appliqué au cours de l'exercice 2017.
- Montant des amortissements neutralisés de l'année considérée et de l'année précédente : néant

7) Provisions

- Méthodes utilisées pour le calcul des provisions

Pour chaque catégorie de provision : voir annexe 4

- valeur comptable à l'ouverture et à la clôture
- provisions constituées au cours de l'exercice
- montant utilisé au cours de l'exercice
- montant non utilisé ou repris au cours de l'exercice

S'agissant des passifs sociaux, les provisions pour congés CET ont donné lieu à une reprise de 1.389,81 € pour tenir compte du stock final de congés figurant sur les comptes épargne temps au 31/12/2017 (comptabilisation selon la méthode variation du stock), les agents disposant d'un délai jusqu'au 31/01/2018 pour exercer leur option sur le stock de congés monétisables. Une provision complémentaire a également été constituée à hauteur de 86.116,23€ concernant les dossiers d'aide au retour à l'emploi actifs à la clôture de l'exercice. Une reprise de 139.717,58€ a été effectuée pour les dossiers ayant donné lieu à versement à indemnités au cours de l'exercice. Enfin, une provision de 17.350 € reste comptabilisée pour les dispositifs d'intervention pour lesquels le fait générateur était satisfait au 31/12/2016 en attente de réception du dossier de liquidation. La reprise de provision n'a pas été effectuée par l'ordonnateur en 2017 alors que les conventions d'engagement sont devenues caduques à la clôture de l'exercice sans que les dossiers aient été soldés.

8) Dettes

- Dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus, et à plus de cinq ans (voir tableau 5):
 - Dettes fournisseurs pour factures non parvenues pour 54.994,65€.
 - Dettes sociales et fiscales (dont échéances de décembre en janvier N+1): 343.889,98 € dont 130.370,13 € au titre des pensions civiles. Les plus anciennes dettes datent de 2011. Les collectivités dont les agents sont détachés doivent émettre les titres exécutoires nécessaires au reversement des sommes. Un travail d'apurement doit être mené au cours de l'exercice 2018. 60.421,16€ ont également été comptabilisés au titre des charges à payer pour congés payés reportés sur 2018.
 - Dettes concernant des fournisseurs d'immobilisations (retenues de garanties) pour 70.454,68 €.
 - Autres dettes : 30.690,41€ de recettes de décembre 2017 en attente d'imputation.

9) Autres informations concernant le bilan

- Détail des points significatifs concernant les charges comptabilisées d'avance, les produits comptabilisés d'avance, les produits à recevoir et les charges à payer : néant

III – NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT :

1) Chiffre d'affaires

- Méthode d'évaluation utilisée pour la constatation du chiffres d'affaires : néant
- Ventilation des principales ressources perçues par l'établissement, c'est à dire chiffres d'affaires incluant subventions d'exploitation et/ou ressources spécifiques perçues :
 - Le montant de la subvention pour charge de service public attribué par la tutelle s'est élevé à 7.523.142 €.
 - Les contributions des collectivités, des organismes publics et internationaux s'élèvent à 130.669,09 €.

2) Charges d'intervention

- Montant des charges d'intervention comptabilisées: 168.424,88€. Il s'agit de subventions versées sous condition de réalisation à divers partenaires.
- Il n'a été constaté ni charges à payer, ni provisions au titre des dispositifs d'intervention. Des engagements hors bilan ont été comptabilisés en classe 8 (tableau joint).

3) Charges et produits d'exploitation et financiers

- Montant détaillé des frais accessoires d'achat lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans les comptes de charges par nature prévus à cet effet : néant.

4) Charges et produits imputables à un autre exercice

- Précisions sur la nature, le montant et le traitement :
 - des charges imputables à un autre exercice: des annulations de subventions antérieures suite à réajustement des montants octroyés ont été constatées à hauteur de 43.592,70 € (compte 6583).
 - des produits imputables à un autre exercice: néant.

IV – AUTRES INFORMATIONS :

1) Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement de nature à modifier les comptes de l'exercice 2017 n'est connu de l'agent comptable.

2) Engagements hors-bilan

- Engagements de retraite : néant.
- Caution, sûreté réelle: néant.
- Dispositifs d'intervention: 97 212,20€ cf tableau joint. A noter que suite à une erreur de comptabilisation, le solde du compte 8011 comprend à tort la variation des provisions figurant au compte 1588. Une rectification sera opérée en 2018.

3) Variation de la trésorerie

Annexe 1 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2017

RUBRIQUES ET POSTES	AMORTISSEMENT		VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
	TAUX %	DUREE ans		VIREMENT DE POSTE A POSTE	ACQUISITIONS/ MISES A DISPOSITION/T RANSFERTS	VIREMENT DE POSTE A POSTE	CESSIONS/ MISES AU REBUT	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			291 295,34		8 950,56		0,00	300 245,90
Frais d'établissement			0,00		0,00			0,00
Frais de recherche et développement	20	5	26 908,22		0,00			26 908,22
Logiciels	33,33	3	159 776,56		8 560,00			168 336,56
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,,	20	5	104 610,56		0,00			104 610,56
Droit au bail			0,00		390,56			390,56
Autres immobilisations incorporelles	50	5	0,00		0,00			0,00
Immobilisations incorporelles en cours			0,00		0,00			0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 835 792,67		136 142,03		0,00	6 971 934,70
Terrains			247 291,61		0,00			247 291,61
Agencements et installations de terrains			0,00		0,00			0,00
Bâtiments	3,33	30	3 837 351,79		0,00			3 837 351,79
Installations, agencements de constructions	10	10	21 773,80		4 350,00			26 123,80
Autres constructions	10	10	1 230,00		0,00			1 230,00
Bâtiments sur sol d'autrui	3,33	30	18 593,75		0,00			18 593,75
Installations, agencements de constructions sur sol d'autrui	10	10	45 480,70		0,00			45 480,70

Feuille1

Installations à caractère spécifique	10	10	22 115,18		0,00		22 115,18
Matériels acquis et mis à disposition	10	10	308 736,85		0,00		308 736,85
Outillage	20	5	42 289,31		12 222,01		54 511,32
Collections			0,00		0,00		0,00
Installations générales, aménagements acquis	20	5	215 862,41		8 320,00		224 182,41
Matériel de transport	20	5	883 412,92		59 457,76		942 870,68
Matériel de bureau	33,33	3	85 059,82		990,00	180,00	85 869,82
Matériel informatique	33,33	3	424 732,44	180,00	32 534,26		457 446,70
Mobilier	10	10	268 029,58		7 443,54		275 473,12
Matériel divers	20	5	413 832,51		10 824,46		424 656,97
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			2 768 132,58		564 459,33	0,00	3 332 591,91
Agencements et installations de terrains			0,00		0,00		0,00
Constructions			2 768 132,58		564 459,33		3 332 591,91
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)			0,00		0,00		0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			6 598,60		0,00	0,00	6 598,60
Actions			0,00		0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements versés			6 598,60		0,00		6 598,60
Autres créances immobilisées							0,00
TOTAUX			9 901 819,19		709 551,92	0,00	10 611 371,11

Annexe 2 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2017

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (dotations de l'exercice)	DIMINUTIONS (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	279 909,28	10 111,29	0,00	290 020,57
Frais d'établissement				0,00
Frais de recherche et développement	26 908,22	0,00		26 908,22
Logiciels	156 997,08	3 367,72		160 364,80
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,,	96 003,98	6 743,57		102 747,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 644 512,42	313 609,87	0,00	2 958 122,29
Agencements de terrains bâtis. Autres ensembles	0,00	0,00		0,00
Bâtiments	540 096,60	82 721,18		622 817,78
Installations, agencements de constructions	3 529,22	2 412,54		5 941,76
Autres constructions	0,00	123,00		123,00
Bâtiments sur sol d'autrui	7 442,60	1 859,38		9 301,98
Installations, agencements de constructions sur sol d'autrui	7 311,15	2 930,22		10 241,37
Installations à caractère spécifique	13 127,10	1 748,51		14 875,61
Matériels	271 318,12	5 211,54		276 529,66
Outillage	22 801,44	6 185,21		28 986,65
Installations générales, aménagements	151 023,71	23 830,86		174 854,57
Matériel de transport	736 474,13	79 822,89		816 297,02

Feuille1

Matériel de bureau	73 142,87	3 611,30		76 754,17
Matériel informatique	377 217,68	34 609,83		411 827,51
Mobilier	159 169,49	23 106,03		182 275,52
Matériel divers	281 858,31	45 437,38		327 295,69
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)	0,00	0,00		0,00
TOTAUX	2 924 421,70	323 721,16	0,00	3 248 142,86

Annexe 3 TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2017

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés nets au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (financements reçus)	DIMINUTIONS (reprise suites amortissements du bien)	Cumulés nets à la fin de l'exercice
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	7 487 339,48	0,00	165 625,99	7 321 713,49
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition	154 333,50	0,00	0,00	154 333,50
Financements rattachés à un actif	7 333 005,98	0,00	165 625,99	7 167 379,99
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00
- régions	0,00	0,00	0,00	0,00
- départements	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00
- régions	0,00	0,00	0,00	0,00
- départements	0,00	0,00	0,00	0,00
- communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres cepl	0,00	0,00	0,00	0,00
- union européenne	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	7 487 339,48	0,00	165 625,99	7 321 713,49

Annexe 4 TABLEAU DES PROVISIONS

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2017

RUBRIQUES ET POSTES	Solde à l'ouverture	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice provision utilisée	Reprise de l'exercice provision non utilisée	Solde à la clôture
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Provisions pour litiges					00,00
Provisions pour risques	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
PROVISIONS POUR CHARGES	331 630,69	86 116,23	141 107,39	00,00	276 639,53
Provisions pour gros entretiens					00,00
Provisions pour CET	76 395,11	00,00	1 389,81	00,00	75 005,30
Provisions pour ARE	237 885,58	86 116,23	139 717,58	00,00	184 284,23
Autres provisions	17 350,00	00,00	00,00	00,00	17 350,00
TOTAUX	331 630,69	86 116,23	141 107,39	00,00	276 639,53

ANNEXE 5 : ÉTAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2017 PARC AMAZONIEN DE GUYANE

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif		Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an			Échéances à moins d'un an	Échéances	
							de 1 à 5 ans	à plus de cinq ans
Créances de l'actif immobilisé :				Dettes financières				
Créances rattachées à des participations				Emprunts obligataires				
Prêts (1)				Emprunts (2) souscrits auprès des établissements financiers				
Autres créances immobilisées				Dettes financières et autres emprunts				
Créances de l'actif circulant :				Dettes non financières				
Entités publiques et et organismes internationaux et européens	722 918,52	0,00	722 918,52	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 688,81	55 234,13	70 454,68	
Clients et comptes rattachés	19 637,09	19 637,09		Dettes fiscales et sociales	343 889,98	343 889,98		
Avances et acomptes versés	5 097,97	5 097,97		Avances et acomptes reçus	0,00	0,00		
Autres	232 232,55	348,00	231 884,55	Autres dettes	33 889,91	33 889,91		
TOTAL	979 886,13	25 083,06	954 803,07	TOTAL	503 468,70	433 014,02	70 454,68	0,00

(1) Prêts accordés en cours d'exercice ; Prêts récupérés en cours d'exercice

(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice ; emprunts remboursés en cours d'exercice

ANNEXE 6 : TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 2017 – PARC AMAZONIEN DE GUYANE

	2016	2017
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	-405 774,81	441 812,30
Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	593 678,47	254 363,60
- Plus-values de cessions	0,00	0,00
- Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	131 725,23	199 383,21
Capacité d'autofinancement	56 178,43	496 792,69
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité		
- Stocks	-163,88	1 905,78
- créances d'exploitation	-312 188,99	-837 515,84
- Dettes d'exploitation	141 701,35	5 153,63
- Autres créances liées à l'activité	-33 373,94	5 097,97
- Autres dettes liées à l'activité (y compris les intérêts courus)	5 293,30	18 362,25
Flux net de trésorerie généré par l'activité	548 899,89	1 350 820,66
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	893 124,45	709 551,92
Cession d'immobilisations		0,00
Réduction d'immobilisations financières		
Subvention d'investissement reçues	600 000,00	0,00
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-293 124,45	-709 551,92
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Nouveaux emprunts	0,00	0,00
Remboursement d'emprunts	0,00	0,00
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	0,00	0,00
Variation de trésorerie	255 775,44	641 268,74
Trésorerie d'ouverture	1 136 657,28	1 392 432,72
Trésorerie de clôture	1 392 432,72	2 033 701,46
Variation de trésorerie	255 775,44	641 268,74

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - OPERATIONS HORS BILAN

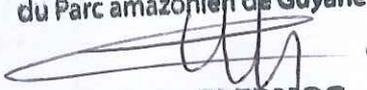
ANNEE DE REFERENCE	UG	NOM DE L'OPERATION	NOMS PARTENAIRE	DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2017
2017	DD	CONVENTION D'APPUI TECHNIQUE ET D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU DEGRAD D'ACCES AU SENTIER DES CASCADES DE GOBAYA-SOULA	Mairie de Maripasoula	19/04/2017	19/07/2018	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2017	DTM	CONVENTION D'APPUI TECHNIQUE ET D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU DEGRAD D'ACCES AU SENTIER DES CASCADES DE GOBAYA-SOULA	Mairie de Maripasoula	19/04/2017	19/07/2018	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2017	EEDD	CONVENTION N°2-EEDD-2017 RELATIVE AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION FLEUVE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI "HISTOIRE DE L'ONY LE PETIT BONI" ET "GLINTIN DAITIN"	ASSOCIATION FLEUVE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI	23/03/2017	28/02/2018	3 000,00	2 400,00	600,00
2017	DTM	CONVENTION N°2-EEDD-2017 RELATIVE AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION FLEUVE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI "HISTOIRE DE L'ONY LE PETIT BONI" ET "GLINTIN DAITIN"	ASSOCIATION FLEUVE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI	23/03/2017	28/02/2018	1 500,00	1 200,00	300,00
2017	DD	CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION PAG-COLLEGE GRAN MAN DIFOU POUR LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL DU PLATEAU TECHNIQUE	COLLEGE GRAN MAN DIFOU	12/06/2017	12/03/2018	4 450,00	2 225,00	2 225,00
2017	DTM	CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER 2017 - ACTION VILLAGES PROPRES	YEPE	11/06/2017	11/06/2018	2 000,00	1 600,00	400,00
2017	PNC	AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°2016-PNC-07 RELATIVE A L'APPUI POUR UNE EXPOSITION ITINERANTE SUR LE HAUT-OYAPOCK ET LE HAUT-MARONI	ASSOCIATION LA TETE DANS LES IMAGES	08/06/2017	28/02/2018	5 000,00	4 000,00	1 000,00
2017	CH	CONVENTION N°5-CHARTRE-2017 RELATIVE AU PROJET "INITIATION AUX DANSES TRADITIONNELLES WAYAMPI"	ASSOCIATION YAPUKULIWA	19/05/2017	30/06/2018	1 500,00	1 200,00	300,00
2017	PNC	CONVENTION N°PNC_2017_01 - CONVENTION DE PARTENARIAT LOGISTIQUE ET DE RECHERCHES - PROGRAMME CONSERVATION DES HERONS AGAMI	ASSOCIATION GEPOG	07/07/2017	07/07/2020	7 527,00	3 010,80	4 516,20
2017	DD	CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE FORMATION AU GUIDAGE EN MILIEU AMAZONIEN SUR LES TERRITOIRES DU SUD GUYANE	COMPAGNIE DES GUIDES DE GUYANE	03/07/2017	03/07/2018	9 850,00	4 925,00	4 925,00
2017	EEDD	CONVENTION N°13-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET FETE DE LA SCIENCE	FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE GRAN MAN DIFOU	16/07/2017	31/01/2018	2 475,00	1 980,00	495,00
2017	DD	CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE CHANTIERS DE PERFECTIONNEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE PETITS OUVRAGES BOIS A TROIS SAUTS - TRANCHE 2 : APPROFONDISSEMENT DES PRINCIPES DE LA CONSTRUCTION BOIS	EPLFPA MATITI DE GUYANE	26/06/2017	26/06/2018	16 120,00	5 399,00	10 721,00
2017	PNC	CONVENTION RELATIVE AU SOUTIEN DU PROJET DICOSGUY POUR LA PARTIE DICOTEKO	UNIVERSITE DE GUYANE	31/07/2017	10/11/2018	4 000,00	2 000,00	2 000,00
2017	PNC	CONVENTION PNC_2017_03 POUR LA RECHERCHE DE POPULATIONS DE COQS DE ROCHE (RUPICOLA RUPICOLA) DANS LE PARC AMAZONIEN DE GUYANE	ASSOCIATION GEPOG	01/09/2017	01/09/2019	5 145,20	3 602,00	1 543,20
2017	DTM	CONVENTION N°EEDD-2017-3 RELATIVE A LA FETE DE LA GASTRONOMIE 2017 "AU COEUR DU PRODUIT"	ASSOCIATION REVEIL DE LA JEUNESSE	19/09/2017	19/03/2018	300,00	240,00	60,00
2017	DTM	CONVENTION N°EEDD-2017-5 RELATIVE A LA FETE DE LA GASTRONOMIE 2017 "AU COEUR DU PRODUIT"	ASSOCIATION OLI TAANGA	19/09/2017	19/03/2018	500,00	400,00	100,00
2017	PNC	CONVENTION N°PNC_2017_02 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DE SUIVI TEMPOREL DES OISEAUX COMMUNS PAR ECHANTILLONNAGE PONCTUEL SIMPLE (STOC EPS)	ASSOCIATION GEPOG	01/09/2017	01/09/2019	8 035,00	6 428,00	1 607,00
2017	DTM	CONVENTION N°EEDD-2017-4 RELATIVE A LA FETE DE LA GASTRONOMIE 2017 "AU COEUR DU PRODUIT"	ASSOCIATION FLEUVE EVEN'S	22/09/2017	22/03/2018	1 200,00	960,00	240,00
2017	DTM	CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU "DEIN TIN YALI FU PARC AMAZONIEN NA PAPAICHTON"	ASC KAWINA	11/10/2017	11/04/2018	2 000,00	1 600,00	400,00
2017	DTM	CONVENTION RELATIVE AU DEIN TIN YALI FU PARC AMAZONIEN NA PAPAICHTON (10 ANS DU PAG A PAPAICHTON)	ASSOCIATION MI SA LOUKOU	16/10/2017	16/04/2018	250,00	125,00	125,00
2017	DD	AVENANT 1 A LA CONVENTION POUR LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL DU COLLEGE GRAN MAN DIFOU	COLLEGE GRAN MAN DIFOU	20/10/2017	12/03/2018	214,00		214,00
2017	DTM	CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN TOURNOI SPORTIF AU VILLAGE DE TALUEN DANS LE CADRE DES 10 ANS DU PAG	ASSOCIATION KEPETOMATEK	25/10/2017	25/04/2018	2 000,00	1 600,00	400,00
2017	DD	CONVENTION POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION "SEMAINES AGRICOLES A CAMOPI" 2017-2018	EPLFPA MATITI DE GUYANE	25/10/2017	30/11/2018	17 628,00	3 525,60	14 102,40
2017	DTM	CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU "DEIN TIN YALI FU PARC AMAZONIEN NA PAPAICHTON"	ASSOCIATION WAN TON MELODY	25/10/2017	25/04/2018	800,00	640,00	160,00
2017	DTM	Avenant n°1 à la convention relative à la mise en place d'une animation sportive au cours du « Dein tin yali fu Parc amazonien na Papaïchton »	ASC KAWINA	25/10/2017	11/04/2018	1 500,00		1 500,00
2017	DD	AVENANT FINANCIER N°1 A LA CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE CHANTIERS DE PERFECTIONNEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE PETITS OUVRAGES BOIS A TROIS SAUTS	EPLFPA MATITI DE GUYANE	27/10/2017	26/06/2018	2 429,00	325,00	2 104,00
2017	DD	CONVENTION POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER AU DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION DES AGRICULTEURS DU HAUT MARONI 2017-2018	EPLFPA MATITI DE GUYANE	25/10/2017	31/12/2018	14 392,00	7 196,00	7 196,00

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - OPERATIONS HORS BILAN

ANNEE DE REFERENCE	UG	NOM DE L'OPERATION	NOMS PARTENAIRE	DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2017
2017	EEDD	CONVENTION N°8-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "ECHANGE SUR LA BIODIVERSITE CAMOPI-CACAO"	ECOLE PRIMAIRE DE CAMOPI	06/11/2017	30/09/2018	3 000,00	2 400,00	600,00
2017	CH	AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°3-DTM-2016 RELATIVE AU PROJET "DES VALEURS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES"	COLLEGE GRAN MAN DIFOU	06/11/2017	30/09/2018	1 500,00	1 200,00	300,00
2017	DTM	CONVENTION N°8-DTM-2017 RELATIVE AU PROJET "CREATION D'UN CENTRE A USAGES MULTIPLES AU SERVICE DES VILLAGES SITUES PRES DE MARIPASOULA"	ALOIKE SOLIDARITE	06/11/2017	30/09/2018	3 000,00	2 400,00	600,00
2017	DTM	CONVENTION N°9-DTM-2017 RELATIVE AU PROJET "FETE DE LA GASTRONOMIE"	ASSOCIATION PRODUCTEURS PAPAICHTON	06/11/2017	31/03/2018	1 500,00	1 200,00	300,00
2017	CH	CONVENTION N°6-CHARTRE-2017 RELATIVE AU PROJET "TOURNEE DE LA COMPAGNIE CIRK'ANARD : ATELIERS ET SPECTACLES DE CIRQUE SUR LA REGION DU HAUT-MARONI"	COMPAGNIE CIRK'ANARD	06/11/2017	30/06/2018	1 500,00	1 200,00	300,00
2017	EEDD	CONVENTION N°10-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "DE LOKA A AWALA-YALIMAPO : LES PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS DU MARONI, DU FLEUVE A L'OCEAN"	ECOLE ELEMENTAIRE CAPITAINE LOUIS FOFI	06/11/2017	30/09/2018	2 930,00	2 344,00	586,00
2017	EEDD	CONVENTION N°11-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "CLASSE DE DECOUVERTE"	ECOLE ELEMENTAIRE CAPITAINE LOUIS FOFI	06/11/2017	30/09/2018	1 967,00	1 573,60	393,40
2017	DTM	CONVENTION N°7-DTM-2017 RELATIVE AU PROJET "ARTISANAT TRADITIONNEL WAYANA"	ASSOCIATION KAMIKATOP	06/11/2017	30/09/2018	3 000,00	2 400,00	600,00
2017	EEDD	CONVENTION N°9-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "IMPLIQUER LA JEUNESSE LOCALE DE PIDIMA DANS LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES PAR DES MEDIAS ADAPTES"	ASSOCIATION KAMIKATOP	06/11/2017	30/09/2018	2 500,00		2 500,00
2017	CH	CONVENTION N°7-CHARTRE-2017 RELATIVE AU PROJET "RENOVATION DU LOCAL (MAISON TRADITIONNELLE) DE L'ASC KAWINA"	ASC KAWINA	06/11/2017	30/06/2018	1 500,00	1 200,00	300,00
2017	EEDD	CONVENTION N°7-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "DECOUVRONS LA FAUNE SAUVAGE"	ASSOCIATION KWATA	06/11/2017	30/09/2018	3 000,00	2 400,00	600,00
2017	DTM	CONVENTION N°10-DTM-217 RELATIVE AU PROJET "INITIATION ET EDUCATION AUX ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DE LA CULTURE BUSHINENGUE"	ASSOCIATION NEW LOUKOU	06/11/2017	31/03/2018	3 000,00	2 400,00	600,00
2017	EEDD	CONVENTION N°6-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "ATELIER DECOUVERTE D'UNE AUTRE CULTURE"	ASSOCIATION PANGA	06/11/2017	30/09/2018	3 000,00		3 000,00
TOTAUX						151 012,20	80 199,00	70 813,20

Fait à Rémire, le
L'ordonnateur

31/12/17

La Secrétaire générale adjointe
du Parc amazonien de Guyane


Line-Rose EREPMOC

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - OPERATIONS HORS BILAN

ANNEE DE REFERENCE	UG	NOM DE L'OPERATION	NOMS PARTENAIRE	DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2016	REPRISE SUR PROVISION 2017	solde
2016 (1/2)	CH	Projet "territoires en scène" - mise en oeuvre d'ateliers de pratiques artistiques - CHARTE N° 1	COMPAGNIE DES CUEILLEURS DE BRUMES	10/06/2016	30/06/2017	3 500,00	2 800,00	700,00		700,00
		Projet "faune d'hier et d'aujourd'hui" - CHARTE N°5	Association KWATA	07/07/2016	30/04/2017	3 000,00	2 400,00	600,00	600,00	0,00
	COM	Parténariat pour la réalisation d'un film documentaire PUU BAAKA - COM N°6	Association CHERCHEURS D'AUTRES	24/11/2016	31/12/2017	8 000,00	6 400,00	1 600,00		1 600,00
	PNC	Soutien à l'étude des grands chants Wayapi à Trois-Sauts - PNC N° 2	Université de Guyane	07/06/2016	01/12/2017	700,00	560,00	140,00	140,00	0,00
		Soutien thèse doctorat portant sur l'étude de la musique et des chants Téko et Appui des ateliers de transmission - PNC N°3	Université Paris Ouest	22/06/2016	01/03/2017	1 900,00	1 520,00	380,00		380,00
		Exposition itinérante sur le Haut-Oyapock et le Haut Maroni - PNC N°7	Association LA TETE DANS LES IMAGES	31/05/2016	31/09/2017	3 080,00	2 464,00	616,00		616,00
		Atelier de transmission des savoirs et savoirs faire Wayan-Apala - PNC N°8BIS	Association YEPE	15/11/2016	01/06/2017	5 700,00	3 420,00	2 280,00		2 280,00
		Soutien sur le plan logistique et participation à la mission Bellevue Inini 2017 - R&D N°11_03	ONF	25/11/2016	30/11/2017	9 500,00	7 600,00	1 900,00		1 900,00
		Soutien à l'inventaire entomologique de la montagne Pelée - R&D N°16_05	SEAG	27/11/2016	31/12/2018	3 916,00	3 133,00	783,00		783,00
		Programme STOC_EPS - R&D N°1	GEPOG	01/04/2016	31/03/2017	6 678,00	5 342,40	1 335,60	1 335,60	0,00
	EEDD	Projet "jardins potagers écologiques scolaire" - EEDD N°7	Association KAMIKATOP	06/09/2016	30/06/2017	3 500,00	2 800,00	700,00	700,00	0,00
		Projet collectif de mise en place de jardins pédagogiques dans les écoles primaires de Maripasoula - EEDD N°12	COLLEGE GRAN MAN DIFOU - Foyer socio éducatif	11/10/2016	30/07/2017	2 594,00	2 075,00	519,00	519,00	0,00
		Mise en oeuvre programme d'actions 2016-2017 du Graine sur les territoires concernés du PAG - EEDD N°12	GRAINE Guyane	09/12/2016	31/12/2017	7 000,00	4 200,00	2 800,00		2 800,00
		Projet SOLOIYA	SEPAUGUY	01/07/2016	30/06/2017	5 650,00	3 390,00	2 260,00	2 260,00	0,00
	SDD	Partenariat technique et financier au schéma de développement agricole de Maripasoula	Mairie de Maripasoula	02/09/2016	30/04/2017	7 500,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00
		Mission de collecte et de suivi de l'artisanat du Maroni sur l'Oyapock	GADEPAM	17/11/2016	16/11/2017	6 000,00	3 600,00	2 400,00		2 400,00
		Préfiguration d'une structure de production de bois à Camopi	APOSEP	28/11/2016	27/11/2017	4 500,00	3 600,00	900,00		900,00
		Accompagnement pour la mise en sécurité des installations électriques intérieures dans 5 villages du Haut-Maroni (phase 2)	Association KWALA FAYA	16/11/2016	15/11/2017	9 500,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00
		Réalisation d'une formation à l'habilitation électrique sur le Haut-Oyapock	Association KWALA FAYA	18/11/2016	15/08/2017	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	DTM	Projet "les petits jardiniers"	COLLEGE GRAN MAN DIFOU - Foyer socio éducatif	02/07/2016	30/06/2017	1 377,00	1 102,00	275,00	275,00	0,00
		Projet "des valeurs pour lutter contre les violences sexuelles au collèges" - DTM N° 3	COLLEGE GRAN MAN DIFOU	04/10/2016	01/09/2018	1 000,00	800,00	200,00		200,00
		Soutien au projet de film pédagogique sur les danses Aluku - DTM N°4	Association MI SA LIBI	20/10/2016	30/06/2017	4 600,00	3 680,00	920,00		920,00
		Projet "la marche du coeur 2017"	Association La BANDE A WILL	02/11/2016	01/09/2018	2 100,00	1 680,00	420,00		420,00
		TOTAUX				105 295,00	73 066,40	32 228,60	5 829,60	26 395,00

solde réajusté à 454€ (cf courrier du 29/06/17)

La Secrétaire générale adjointe
du Parc amazonien de GuyaneFait à Rémire, le 28/12/17
L'ordonnateur


Line-Rose EREPMOC

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - COMPTE 6815

ANNEE DE REFERENCE	UG	NOM DE L'OPERATION	NOMS PARTENAIRE	DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2016	REPRISE SUR PROVISION 2017	solde
2016 (2/2)	CH	Projet "EQUIPEMENTS DE FOOTBALL" à Trois Sauts - CHARTE 2016-02	Association COQ DE ROCHE	28/06/2016	31/12/2016	1 500,00	1 200,00	300,00	300,00	0,00
		Organisation projet "Ma Guyane nage" - CHARTE 2016-03	Comité régional de natation de Guyane	10/06/2016	31/12/2016	1 500,00	1 200,00	300,00		300,00
		Démarche jeunesse 2016 - CHARTE 2016	CRPV	26/09/2016	31/12/2016	5 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Projet "QUESTIONS POUR UN CHAMPION" - organisé sous forme de tournoi - CHARTE 2016-04	Association ENDE & IDJE	11/07/2016	31/03/2017	1 500,00	1 200,00	300,00		300,00
	DTC	Voyage d'échanges culturels et linguistique à la découverte de Bahia - DTC 01	Etablissement scolaire Saül	09/03/2016	30/09/2016	500,00	400,00	100,00	100,00	0,00
		Animations culturelles de Saül " Au plus beau jardin" - DTC 02	Association PANGA	08/06/2016	31/12/2016	3 000,00	2 400,00	600,00	600,00	0,00
		animations culturelles "Talents artistiques et culturels des enfants" - DTC 04	Association PANGA	18/11/2016	31/03/2017	400,00	320,00	80,00	80,00	0,00
		projet sportif de Saül "Trail de l'enfer vert" - DTC 05	Association PANGA	21/11/2016	31/01/2017	600,00	480,00	120,00	120,00	0,00
	DTO	Projet "PAGEAI" - organisation de stages et activités autour du kayak en juillet, en août, à la toussaint, ainsi qu'à Noël	Association KAMOPI WANN	10/06/2016	31/03/2017	2 000,00	1 600,00	400,00		400,00
	PNC	Projet d'édition d'un livre bilingue français-hmong "les Hmong...mon petit Pheng" par l'école des citronniers de Cacao	Amicale Laïque de Cacao	18/05/2016	31/01/2017	2 000,00	1 600,00	400,00	400,00	0,00
	EEDD	Projet édition livre bilingue Français/Anglais "Copaya" par l'école des citronniers de Cacao - EEDD N°3	Amicale Laïque de Cacao	08/03/2016	31/01/2017	1 500,00	1 200,00	300,00	300,00	0,00
		Fête de la gastronomie - EEDD N°9	Office du tourisme de Maripasoula	31/08/2016	31/12/2016	2 000,00	1 600,00	400,00	400,00	0,00
		Assises 2016 - EEDD N°11	GRAINE Guyane	14/10/2016	28/02/2017	1 500,00	1 200,00	300,00	300,00	0,00
	SDD	Mise en œuvre de l'action "semaine agricole 2016 à Camopi"	EPLFPA MATTI	16/11/2016	15/05/2017	2 540,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00
		Mise en œuvre formation à l'abattage contrôlée destinée à des porteurs de projets à Papaïchton	EPLFPA MATTI	16/11/2016	15/05/2017	3 300,00	2 640,00	660,00	660,00	0,00
		Amazonie pour tous (convention + avenant 1)	Association YVOIR	11/10/2016	31/12/2016	8 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		soutien formation HACCP	UMIH FORMATION	28/11/2016	27/05/2017	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	DTM	Atelier de transmission d'Art tembe, ateliers d'écriture et résidence de création	Association WAN TAN MELODY	23/08/2016	31/01/2017	3 000,00	2 400,00	600,00	600,00	0,00
		Soutien à la formation des associations Maripasouliennes	CEMEA Guyane	21/10/2016	30/03/2017	4 800,00	3 840,00	960,00		960,00
		Festival Pangé Uman Festi 2016	Association Afikan Lutu	04/10/2016	30/06/2017	1 700,00	1 360,00	340,00		340,00
		Projet "la marche du cœur" le 13 mai 2017	Association la Bande à Will	02/11/2016	01/09/2018	2 100,00	1 680,00	420,00		420,00
TOTAUX						51 940,00	34 590,00	17 350,00	14 630,00	2 720,00

La Secrétaire générale adjointe
du Parc amazonien de Guyane

Fait à Riméire, le 31/12/17
L'ordonnateur

Line-Rose EREPMOC

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - OPERATIONS HORS BILAN

ANNEE DE REFERENCE	UG	NOM DE L'OPERATION	code OPERATION	NOMS PARTENAIRE	DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACCOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2015	REPRISE SUR PROVISION 2016	REPRISE SUR PROVISION 2017	solde
2015	PNC	Projet de sensibilisation des jeunes du Haut-Cayoube et du Poupation sur les risques liés au maldade hydrique et vectorielle.	PATRIMOINE	SEFANGUY	05/02/2015		2 000,00	1 600,00	400,00	400,00		0,00
		Projet de confection d'éléments des tenues traditionnelles des danseurs du groupe Teko Malan (partenariat avec le DTO)	PATRIMOINE	Association KUMAKA	21/10/2015		2 911,00	1 182,20	1 728,80	1 728,80		0,00
		Atelier transmission des savoirs et savoir-faire Wayana - Apalali	PATRIMOINE	APROSEP	25/09/2015		2 500,00	2 000,00	500,00	218,50		0,00
		Atelier danses Camopi et Maripasoula	PATRIMOINE	Association ANTIPODES	11/08/2015		2 500,00	2 000,00	500,00	126,74		0,00
	R & D	Soutien à l'étude entomologique de la montagne Pelele	CDCCP	SEAG	26/06/2015	25/06/2017	2 000,00	1 400,00	600,00			600,00
		Soutien à l'étude de l'antométhane de salson des pluies du mont troupi	CDCCP	SEAG	26/11/2015	25/11/2017	2 500,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00	0,00
		Soutien à l'étude des petite mammifères dans les villages du PAG	CDCCP	Université de Montpellier	27/11/2015	26/11/2018	3 000,00	0,00	3 000,00			3 000,00
		ITOUPE 2 - Soutien sur le plan logistique	CDCCP	BIOTOPE	23/11/2015		9 500,00	7 600,00	1 900,00	1 900,00		0,00
		Identification et suivi des espèces indicatrices des changements climatiques	CDCCP	BIOTOPE	23/11/2015		3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00		0,00
	SDP	Réhabilitation du patrimoine bâti de Laha et Bonhille	DD	Mairie de Poupation	09/06/2015	30/06/2016	12 000,00	0,00	12 000,00	2 400,00		9 600,00
		Eau et activités par nature - développement touristique (partenariat avec le DTM)	ACCUEIL	Association eau sport club Poupation	22/09/2015	30/10/2016	1 445,00	1 156,00	289,00		289,00	0,00
		Accompagnement de la mise en sécurité des installations électriques inférieurs des 5 villages du Haut-Maroni	DD	Association Kwabai-Faya	01/09/2015		14 000,00	11 200,00	2 800,00	2 800,00		0,00
		1ère phase du projet "développement de l'activité d'agrotourisme à Maripasoula à travers une démarche collective"	DD	Mairie de Maripasoula	01/09/2015	31/08/2016	14 000,00	2 800,00	11 200,00	8 400,00		2 800,00
		Etude de préqualification et géotechniques dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie à Cayoube et à Talien	DD	Mairie de Maripasoula	01/09/2015		15 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
		Mise en œuvre d'une démarche de remplissage et de sensibilisation auprès des filières professionnelles du sud de la Guyane	DD	Association Ne Plus Jeûte	01/12/2015	30/11/2016	6 197,00	3 098,50	3 098,50			3 098,50
		Mise en place et animation d'une pépinière de palmiers à Saül	DD	Association TI Palm	30/11/2015	29/11/2016	5 696,00	4 556,80	1 139,20			1 139,20
		Construction d'un carbet traditionnel à Cayoube et transmission savoir-faire	DD	APROSEP	20/09/2015		1 000,00	800,00	200,00		200,00	0,00
2015	CH	Programme démarche jeunesse 2015	ACCUEIL	Association CPVJ	17/06/2015		5 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
		Soutien à la réalisation du PLU sur Poupation	DD	Mairie de Poupation	11/09/2015	10/09/2017	7 200,00	2 160,00	5 040,00			5 040,00
	DTO	Projet de confection d'éléments des tenues traditionnelles des danseurs du groupe Teko Malan (partenariat avec PNC)	PATRIMOINE	Association KUMAKA	21/10/2015		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	DTM	Soutien à l'inventaire faunistique et peuplier à l'écosystème forêt sur la commune de Poupation	PATRIMOINE	Association Jungle By Night	09/11/2015	31/12/2016	1 000,00	800,00	200,00		200,00	0,00
		Mise en place d'un carbet à usages multiples au village amérindien Aloke	DD	Secours catholique	03/11/2015	31/03/2016	1 500,00	1 200,00	300,00			300,00
		Soutien à l'organisation de la 8ème marche du cœur	ACCUEIL	Association La bande à Will	24/11/2015	23/11/2016	1 000,00	800,00	200,00			200,00
		Le parang patrimoine immatériel bushnengue d'hier et d'aujourd'hui	PATRIMOINE	Collège Charles Talianier de Poupation	16/11/2015	31/12/2016	1 500,00	1 200,00	300,00			300,00
		Eau et activités par nature - développement touristique (partenariat avec SDP)	ACCUEIL	Association eau sport club Poupation	22/09/2015	30/10/2016	3 000,00	2 400,00	600,00		600,00	600,00
		Carnaval 2016	ACCUEIL	Association Loukou Mofina	10/07/2015	15/06/2016	2 000,00	1 600,00	400,00			400,00
		TOTAUX					125 949,00	68 553,50	57 395,50	27 724,04	2 539,00	27 077,70

provision à annuler (cf courrier du 28/11/17)


 La Secrétaire générale adjointe
 du Parc amazonien de Guyane

Line-Rose EREPMOC

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - OPERATIONS HORS BILAN

ANNEE DE REFERENCE	UG	NOM DE L'OPERATION	OPERATION	BENEFICIAIRE		DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2014	REPRISE SUR PROVISION 2015 ET 2016	REPRISE SUR PROVISION 2017	solde
				NOM	code tiers MUSIC								
2014	PNC	Projet de confection d'éléments des tenues traditionnelles des danseurs du groupe Teko Makan	PATRIMOINE	Association KUMAKA	655	08/12/2014		6 089,00	4 874,20	1 217,80	1 217,80		0,00
	SDD	Carbet traditionnelle Teko	DD	Association KUMAKA	655	11/03/2014	12/03/2015	4 000,00	800,00	3 200,00			3 200,00
		Projet de transmission des savoirs faire sur la construction aux jeunes et aux scolaires du village Yawapa	DD	APOSEP	524	28/04/2014		6 000,00	4 800,00	1 200,00	1 200,00		0,00
		Conception d'un kit pédagogique sur l'énergie	DD	GRAINE Guyane	551	30/11/2014	30/06/2017	9 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00
		Soutien sur l'accompagnement lié à l'énergie (installations sur l'intérieur)	DD	Association KWALA-FAYA	711	22/09/2014		8 350,00	6 680,00	1 670,00	1 670,00		0,00
		Projet "quelles alternatives aux couches jetables" - AVENANT 2	DD	Association Toilettes du monde	882	06/09/2014		3 922,00	0,00	3 922,00	3 922,00		0,00
		Atelier collectif de producteurs huile de Maripa - avenant 1	DD	Association Producteurs Papalichton	879	01/08/2014		11 000,00	8 800,00	2 200,00	314,99		0,00
	R & D	Programme étude entomologique Mont Itoupé	RECHERCHE	SEAG	59	18/12/2014	17/12/2016	8 950,00	2 685,00	6 265,00	5 370,00		895,00
	CH	Diffusion pièces chorégraphiques "Mouman" et réalisations ateliers danses sur Maripasoula et Camopi	DD	Association ANTIPODES	655	04/09/2014		4 000,00	3 200,00	800,00	800,00		0,00
		Partage des savoirs et des savoirs faire sur le Haut-Maroni	DD	Association ADER	1019	12/12/2014		9 000,00	7 200,00	1 800,00	1 800,00		0,00
	DTM	Projet réalisation d'une sono associative	PATRIMOINE	Association NIANG GUI SKIN	869	16/06/2014		4 000,00	3 200,00	800,00	800,00		0,00
		Animations solidaires du samedi à Maripasoula - animations sur le patrimoine guyanais intitulé "les savoirs faire en partage"	PATRIMOINE	GADEPAM	299	12/06/2014		2 000,00	1 200,00	800,00	0,00		0,00
		Les rencontres musicales du Maroni	PATRIMOINE	Association WAN TAN MELODY	165	03/11/2014	02/06/2015	5 000,00	4 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		Carnaval 2015	PATRIMOINE	Association LOUKOU MOFINA	165	12/12/2014		2 424,00	1 940,00	484,00	484,00		0,00
		TOTAUX						83 735,00	53 876,20	29 858,80	17 578,79	5 500,00	4 095,00

provision à annuler (cf courrier du 28/11/17)

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - OPERATIONS HORS BILAN

ANNEE DE REFERENCE	NOM DE L'OPERATION	OPERATION	BENEFICIAIRE		DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2013	REPRISE SUR PROVISION en 2014 à 2016	REPRISE SUR PROVISION en 2017	solde
			NOM	code tiers MUJSC								
2013	Colloque interdisciplinaire sur la question des marronnages et de leurs productions sociales, culturelles dans les guyanaises et leur bassins	PATRIMOINE	APFOM - Association des populations des fleuves	721	14/06/2013		5 000,00	4 000,00	1 000,00	800,00		0,00
	Aménagement et rénovations des presses à cannes des villages de Boniville, Loca, Cormontibo et Papaïchthon bourg	PATRIMOINE	Assoc. autorités coutumières de la communauté Aluku	870	22/11/2013		7 000,00	5 600,00	1 400,00	1 400,00		0,00
	Programme STOC EPS	RECHERCHE	GEPOG	5	08/07/2013		1 857,00	928,50	928,50	928,50		0,00
	Installation cuves eau potable	DD	NBC	782	05/11/2013		9 000,00	7 200,00	1 800,00	1 800,00		0,00
	Carbet communal Saül	DD	Mairie de Saül	363	30/10/2013		9 500,00	3 800,00	5 700,00		5 700,00	0,00
	Voyage d'études thème production d'énergie	DD	Collège Constant Chlore	771	15/04/2013	30/11/2013	3 000,00	2 400,00	600,00	600,00		600,00
	Programme "démarche jeunesse" 2013	DD	CRPV	634	06/09/2013		9 000,00	7 200,00	1 800,00	1 800,00		0,00
	Action prévention animations	DD	ARSCA	627	21/10/2013		8 000,00	6 400,00	1 600,00	1 600,00		0,00
	Carnaval 2014 Maripasoula	DD	Association Loukou Mofina	344	04/12/2013		4 000,00	3 200,00	800,00	800,00		0,00
	Etude hydrogéologique préalable à la construction écocarbet à Trois Sauts	DD	CCEG	867	15/11/2013		4 800,00	3 840,00	960,00	960,00		0,00
	Radio communale Papaïchthon	DD	Mairie de Papaïchthon	817	21/11/2013		9 500,00	7 600,00	1 900,00	1 900,00		0,00
	Animations abécédaire	COM	Association Carambole et Sapotille	881	03/12/2013		1 880,00	1 500,00	380,00	380,00		0,00
	Partenariat édition	COM	Association SEMILIMAX	637	11/05/2012	31/12/2017	4 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Soutien hébergement de l'action "résidence d'artiste et ateliers musique jeunes"	DD	Association YEPE	603	10/12/2013		1 970,00	1 576,00	394,00	394,00		0,00
	Projet "quelles alternatives aux couches jetables"	DD	Association Toilettes du monde	882	09/12/2013		9 453,00	7 562,00	1 891,00	1 891,00		0,00
	Atelier collectif de producteurs huile de Maripa	DD	Association Producteurs Papaïchthon	879	09/12/2013		6 100,00	4 880,00	1 220,00	1 220,00		0,00
Réalisation d'un film "la jeune du fleuve : mémoire et rêve Wayana"	PATRIMOINE	Association Chercheurs d'autres	834	05/08/2013		4 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		0,00	
Colloque international sur le thème des espèces protégées du plateau des Guyanes	ACCUEIL	SEPANGUY	204	20/12/2013		9 500,00	7 600,00	1 900,00	1 900,00		0,00	
TOTAUX							108 060,00	80 536,50	27 523,50	20 003,50	5 700,00	1 600,00
											25 703,50	

Fait à Rémire, le
L'Ordonnateur

2013/12/17

La Secrétaire générale adjointe
du Parc amazonien de Guyane

Line-Rose EREPMOC

DEPENSES D'INTERVENTION - ETAT DES ENGAGEMENTS EN COURS - PROVISION POUR CHARGES - OPERATIONS HORS BILAN

ANNEE DE REFERENCE	NOM DE L'OPERATION	OPERATION	BENEFICIAIRE		DATE DE LA CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2012	REPRISE SUR PROVISION à 2016	REPRISE SUR PROVISION en 2017	solde
			nom	code tiers MUSIC							
2011	Réhabilitation des sentiers de Saül	CMIA	Mairie de Saül	363	03/01/2011	134 530,00	87 747,87	46 782,13	46 600,83		0,00
2012	Formation professionnalisante agricoles des agriculteurs du PAG	DD	EPLLEPA Matiti	145	21/03/2012	50 000,00	31 613,35	18 386,65	13 016,87		0,00
	Réalisations de Kits photovoltaïques	DD	Association Kwala Faya	711	03/12/2012	5 025,00	4 020,00	1 005,00	1 005,00		0,00
	Projet de maquettes pédagogiques	DD	Office Centrale de la Coopération à l'Ecole (OCCE)	649	01/08/2012	2 000,00	1 250,00	750,00	750,00		0,00
	Valorisation des chants Kaweyu	PATRIMOINE	Université Antilles Guyane	396	05/07/2012	7 808,00	2 010,00	5 798,00	3 304,00		0,00
	Partenariat à l'étude d'insectes de l'ordre des Phasmatodea	RECHERCHE	Association ASPER	728	11/12/2012	3 000,00	2 000,00	1 000,00			0,00
	Projet enregistrement vidéo et sonore contemporain des chants Kalawu	PATRIMOINE	Association KALIPO	539	12/12/2012	9 000,00	6 000,00	3 000,00	2 000,00		0,00
	Apinti	PATRIMOINE	APFOM	721	18/12/2012	10 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Tukusipan Elae	PATRIMOINE	Association KALIPO	539	03/12/2012	4 200,00	2 210,00	1 990,00	1 990,00		0,00
	Atelier initiatique à l'artisanat et aux arts bushinengues	PATRIMOINE	Association NEW LOUKOU	658	20/07/2012	1 500,00	750,00	750,00	750,00		0,00
	Atelier initiation aux musiques et danses traditionnelles bushinengue	PATRIMOINE	Association KETEBE	2	20/07/2012	1 500,00	750,00	750,00	750,00		0,00
Missions de prospection et de recensement des populations de loutres	RECHERCHE	Association KWATA		11/12/2012	6 000,00	4 000,00	2 000,00			0,00	
Soutien à la construction d'un carbet pour les actions de prévention et d'animation sur la commune de Camopi (action prévention suicide)	DD	ARSCA	627	07/06/2012	5 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
	TOTAUX				239 563,00	151 351,22	88 211,78	73 666,70	76 166,70	2 500,00	0,00

solde provision à annuler 2500 € (cf courrier du 07/09/16)

Fait à Rémire, le 20/12/12
L'Ordonnateur

La Secrétaire générale adjointe
du Parc amazonien de Guyane

Line-Rose EREPMOC