

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 AUTORISÉS PAR LA LFI | | | EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI | | | ETPT | ETP | masse salariale |
| | ETPT | ETP | masse salariale | ETPT | ETP | masse salariale | | | |
| EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3) | 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 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES | | | | | | | | | RECETTES | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|--|---|
| | Montants | | | | | | | | Montants | | | | | | | |
| | AE | | | | CP | | | | BI 2017 | Dernier BR 2017 | Variation BR/CF 2017 | Compte financier 2017 | | | | |
| | 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 | 5 543 762 | 5 543 762 | - | 115 441 | 5 428 321 | 5 543 762 | 5 543 762 | - | 115 528 | 5 428 234 | 7 618 403 | 7 553 869 | 14 225 | 7 568 094 | Recettes globalisées | |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 480 000 | 396 437 | - | 5 558 | 390 879 | 480 000 | 396 437 | - | 5 558 | 390 879 | 7 526 959 | 7 526 959 | - | 3 817 | 7 523 142 | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement | 1 540 343 | 1 738 594 | - | 143 308 | 1 595 286 | 1 731 642 | 1 865 542 | - | 299 724 | 1 565 818 | 64 534 | | | | | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | 26 910 | 26 910 | 18 042 | 44 952 | | Recettes propres |
| Intervention | 254 650 | 268 650 | - | 59 077 | 209 573 | 242 069 | 301 746 | - | 107 161 | 194 585 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 353 316 | 973 685 | - | 221 758 | 751 927 | 1 992 226 | 2 132 595 | - | 1 365 554 | 767 041 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 7 692 071 | 8 524 691 | - | 539 584 | 7 985 107 | 9 509 699 | 9 843 645 | - | 1 887 967 | 7 955 678 | 8 698 640 | 8 943 036 | - | 428 776 | 8 514 260 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | | | | | | | | 1 459 191 | 558 582 | 811 059 | 900 609 | - | - | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) | |

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

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 | Total General | | | | | | | | |

ABE - Autorisations Budgétaires en Exécution

| DEPENSES | | | RECETTES | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | | |
| Personnel | 5 428 321,46 | 5 428 234,41 | 8 190 256,48 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 390 879,41 | 390 879,41 | 7 523 142,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 548 000,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | 0,00 | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement | 1 595 285,64 | 1 565 818,03 | 55 370,70 | Autres financements publics |
| | | | 63 743,78 | Recettes propres |
| | | | | |
| Intervention | 209 572,85 | 194 584,78 | | |
| | | | | |
| | | | 324 003,30 | Recettes fléchées |
| | | | 300 000,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 751 926,91 | 767 040,97 | 23 655,30 | Autres financements publics fléchés |
| | | | 348,00 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 7 985 106,86 | 7 955 678,19 | 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:  tablissement 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 | EPLFPPA 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 | EPLFPPA 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 Papaichton » | 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 | EPLFPPA 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 | EPLFPPA 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-2017 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 DTC) | 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 Pele | 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 CPV | 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 |
| | DTC | 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 pargul 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 "Mouvrman" 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 |
| | 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 |
| | 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 | | 374,00 | 0,00 |
| | Projet "quelles alternatives aux couches jetables" | DD | Association Toilettés 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 Rémyre, le

20/12/13

L'Ordonnateur

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 bushinengeues | 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