

Parc amazonien de Guyane
Etablissement public du parc national



Conseil d'administration
Séance du 14 mars 2019

Projet de délibération n° 2019-279

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

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 :

- 84,3 ETPT sous plafond et 10,43 ETPT hors plafond
- 8.178.156,69 euros d'autorisations d'engagement
- 8.112.813,56 euros de crédits de paiement
- 8.234.744,61 euros de prévisions de recettes
- ~~121.931,05 euros de solde budgétaire~~

Article 2 :

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

- 109.176,93 euros de variation de trésorerie
- -107.313,54 euros de résultat patrimonial
- 23.932,03 euros d'insuffisance d'autofinancement
- -339.869,55 euros de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat déficitaire à hauteur de 107.313,54 euros en report à nouveau débiteur (compte 119).

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 :

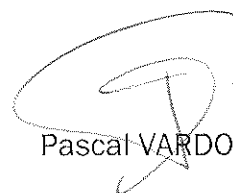
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cayenne dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Le Président du Conseil d'administration,



Claude SUZANON

Le Directeur,



Pascal VARDON

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



Frédéric BOUTEILLE

CF 2018 -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 (rappel dernier BR)	84,9	14	98,9
Consommation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP (exécution)	84,9	7	91,9
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (rappel dernier BR)	84,88	10,91	95,79
Consommation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	84,3	10,43	94,73

NB: 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)	84,3	84,9	5306373,98	10,43	7	181511,38	94,73	91,9	5487885,36
1 - TITULAIRES	22,38	20,8	1858643,82	0	0	0	22,38	20,8	1858643,82
* Titulaires organisme (corps propre)	22,38	20,8	1858643,82	0	0	0	22,38	20,8	1858643,82
- en fonction dans l'organisme :	22,38	20,8	1858643,82	0	0	0	22,38	20,8	1858643,82
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	6,08	6	588629,4	0	0	0	6,08	6	588629,4
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	16,3	14,8	1270014,42	0	0	0	16,3	14,8	1270014,42
- 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	61,92	64,1	3447730,16	4,47	7	177679,96	66,39	71,1	3625410,12
* Non titulaires de droit public	61,92	64,1	3447730,16	4,47	7	177679,96	66,39	71,1	3625410,12
- en fonction dans l'organisme :	61,92	64,1	3447730,16	4,47	7	177679,96	66,39	71,1	3625410,12
. Contractuels sous statut :	61,92	64,1	3447730,16	4,47	7	177679,96	66,39	71,1	3625410,12
δCDI	42,91	42,6	2336946,96	0	0	0	42,91	42,6	2336946,96
δCDD	19,01	21,5	1110783,2	4,47	7	177679,96	23,48	28,5	1288463,16
. Contractuels hors statut :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
δCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
δCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. 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
δCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
δCDD	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				5,96	0	3831,42	5,96	0	3831,42
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			43866,09			115027,56			158893,65
Autres rémunérations : allocation de retour à l'emploi, vacations						115027,56			115027,56
Action sociale et œuvres sociales (compte comptable 647)			43866,09			0			43866,09
Allocations retraites à la charge de l'établissement						0			0

CF 2018 - TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018	
	BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018	BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018					
Personnel	5 839 660,00	5 704 264,00	- 57 849,99	5 646 414,01	5 839 660,00	5 704 264,00	- 57 484,99	5 646 779,01	7 543 262,00	7 642 622,78	671,54	7 643 294,32	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	308 639,00	435 860,00	- 4 679,15	431 180,85	308 639,00	435 860,00	- 4 679,15	431 180,85			-	-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	1 911 416,00	2 047 497,00	- 37 616,51	2 009 880,49	1 958 528,00	1 924 484,00	- 121 205,71	1 803 278,29			160,00	160,00	Autres financements publics (hors contribution de fonctionnement AFB)
Intervention	233 050,00	242 950,00	- 39 143,33	203 806,67	228 520,00	221 050,00	- 42 985,95	178 064,05	7 523 142,00	7 523 142,00	-	7 523 142,00	Contribution de fonctionnement AFB
Investissement	275 940,00	328 940,00	- 10 884,48	318 055,52	1 427 400,00	694 622,00	- 209 929,79	484 692,21	20 120,00	119 480,78	511,54	119 992,32	Recettes propres
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 260 066,00	8 323 651,00	- 145 494,31	8 178 156,69	9 454 108,00	8 544 420,00	- 431 606,44	8 112 813,56	577 259,00	330 107,76	261 342,53	591 450,29	Recettes fléchées*
									177 348,00	86 850,00	145 223,36	232 073,36	Financements de l'Etat fléchés
									372 411,00	221 257,76	116 119,17	337 376,93	Autres financements publics fléchés
									27 500,00	22 000,00	-	22 000,00	Recettes propres fléchées
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)									8 120 521,00	7 972 730,54	262 014,07	8 234 744,61	TOTAL DES RECETTES (C)
									1 333 587,00	571 689,46	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

CF 2018 - TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 333 587,00	571 689,46	- 571 689,46	-
<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)			96 198,11	96 198,11
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 333 587,00	571 689,46	- 475 491,35	96 198,11
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	109 176,93	109 176,93
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			322 770,47	322 770,47
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 333 587,00	571 689,46	- 366 314,42	205 375,04

FINANCEMENTS				
BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018	
-	-	693 620,51	121 931,05	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)**
		83 443,99	83 443,99	Autres encaissements non budgétaires (e2)
-	-	205 375,04	205 375,04	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
1 333 587,00	571 689,46	- 571 689,46	-	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
		213 593,54	213 593,54	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
		-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
1 333 587,00	571 689,46	- 366 314,42	205 375,04	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"

CF 2018 - TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018		BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018
Personnel	5 839 660,00	5 704 264,00	- 247 479,77	5 456 784,23	Subventions de l'Etat	7 523 142,00	102 500,00	- 15 750,45	86 749,55
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	308 639,00	435 860,00	- 4 679,15	431 180,85	Fiscalité affectée			-	
					Autres subventions	544 210,00	116 868,52	81 775,94	198 644,46
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 279 528,00	2 299 538,65	323 039,89	2 622 578,54	Contribution de fonctionnement de l'AFB		7 523 142,00	-	7 523 142,00
Intervention	228 520,00	221 050,00	- 44 150,85	176 899,15	Autres produits	241 939,00	380 220,65	- 39 808,28	340 412,37
TOTAL DES CHARGES (1)	8 347 708,00	8 224 852,65	31 409,27	8 256 261,92	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 309 291,00	8 122 731,17	26 217,21	8 148 948,38
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	38 417,00	102 121,48	5 192,06	107 313,54
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 347 708,00	8 224 852,65	31 409,27	8 256 261,92	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 347 708,00	8 224 852,65	31 409,27	8 256 261,92

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 38 417,00	- 102 121,48	- 5 192,06	- 107 313,54
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	321 000,00	375 054,65	- 12 247,08	362 807,57
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	221 819,00	257 653,12	- 166 573,69	91 079,43
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			142,45	142,45
- produits de cession d'éléments d'actifs			-	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			188 489,08	188 489,08
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	60 764,00	15 280,05	- 39 212,08	- 23 932,03

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018		BI 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018
Insuffisance d'autofinancement	-	-	23 932,03	23 932,03	Capacité d'autofinancement	60 764,00	15 280,05	- 15 280,05	-
					Financement de l'actif par l'État			190 443,08	190 443,08
Investissements	1 427 400,00	694 622,00	- 188 094,40	506 527,60	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-	
					Autres ressources			147,00	147,00
Remboursement des dettes financières			-		Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 427 400,00	694 622,00	- 164 162,37	530 459,63	TOTAL DES RESSOURCES (6)	60 764,00	15 280,05	175 310,03	190 590,08
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 366 636,00	679 341,95	- 339 472,40	339 869,55

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 2018	Dernier BR 2018	Variation BR/CF 2018	Compte financier 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 1 366 636,00	- 679 341,95	339 472,40	- 339 869,55
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	- 33 049,00	- 107 652,49	- 341 393,99	- 449 046,48
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 333 587,00	- 571 689,46	680 866,39	109 176,93
Dont variation de la TRÉSORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-	-	- 213 593,54	- 213 593,54
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	493 366,00	1 859 599,02	339 472,40	2 199 071,42
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	293 874,00	397 587,02	- 341 393,99	56 193,03
Niveau final de la TRÉSORERIE	199 492,00	1 462 012,00	680 866,39	2 142 878,39
Dont niveau final de TRÉSORERIE fléchée			-	-

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

COMPTÉ FINANCIER

EXERCICE 2018

présenté le 14 mars 2019, à Remire-Montjoly

L'agent comptable,

INDEX GENERAL

Bilan	Page 2
Compte de résultat	Page 4
Balance des comptes	Page 6
Exécution du Budget / Tableau de financement abrégé (ABE, SPE1, SPE2 et EFE)	Page 18
Annexe au comptes 2018	Page 22
Annexe 1 – Tableau des immobilisations	Page 28
Annexe 2 – Tableau des amortissements	Page 30
Annexe 3 – Tableau des financements de l'actif	Page 32
Annexe 4 – Tableau des provisions	Page 34
Annexe 5 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2017	Page 35
Annexe 6 – Tableau des flux de trésorerie 2017	Page 36
Annexe 7 – Etat des engagements hors bilan à la clôture de l'exercice 2017	Page 37

BILAN 2018

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	N			N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Immobilisations incorporelles	303 606,82	294 723,74	8 883,08	10 225,33
Immobilisations corporelles				
Terrains	247 291,61	-	247 291,61	247 291,61
Constructions	4 752 002,21	810 715,13	3 941 287,08	3 280 354,15
Installations techniques, matériels, et outillage	397 311,46	336 144,25	61 167,21	64 971,43
Collections	-	-	-	-
Biens historiques et culturels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2 436 580,38	2 073 721,86	362 858,52	421 195,22
Immobilisations mises en concession	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	2 891 566,92	-	2 891 566,92	3 332 591,91
Avances et acomptes sur commandes	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droits	-	-	-	-
Immobilisations corporelles (biens vivants)	-	-	-	-
Immobilisations financières	5 348,60	-	5 348,60	6 598,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 033 708,00	3 515 304,98	7 518 403,02	7 363 228,25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	27 569,62	-	27 569,62	28 822,08
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	553 778,32	-	553 778,32	722 918,52
Créances clients et comptes rattachés	8 690,02	-	8 690,02	19 637,09
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	796,76	-	796,76	237 330,52
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)	590 834,72	-	590 834,72	1 008 708,21
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Disponibilités	2 142 878,39	-	2 142 878,39	2 033 701,46
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	2 142 878,39	-	2 142 878,39	2 033 701,46
Comptes de régularisation	-	-	-	-
Ecart de conversion Actif	-	-	-	-
TOTAL GENERAL ACTIF	13 767 421,11	3 515 304,98	10 252 116,13	10 405 637,92

BILAN 2018

PASSIF		
FONDS PROPRES	N	N-1
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'Etat	7 322 298,46	7 321 713,49
Financement de l'actif par des tiers	-	-
Fonds propres des fondations	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserves	2 303 816,20	-
Report à nouveau	- 50 381,45	1 862 003,90
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 107 313,54	441 812,30
Provisions réglementées	-	-
TOTAL FONDS PROPRES	9 468 419,67	9 625 529,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	N	N-1
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	249 054,77	276 639,53
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	249 054,77	276 639,53
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	176 594,36	125 688,81
Dettes fiscales et sociales	348 683,56	343 889,98
Avances et acomptes reçus	-	-
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	-	-
Autres dettes non financières	9 363,77	33 889,91
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	534 641,69	503 468,70
TRESORERIE	N	N-1
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
TOTAL TRESORERIE	-	-
Comptes de régularisation	-	-
Ecart de conversion Passif	-	-
TOTAL GENERAL PASSIF	10 252 116,13	10 405 637,92

COMPTE DE RESULTAT 2018

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	1 761 393,95	1 480 450,58
Charges de personnel		
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	3 994 977,97	3 900 694,72
<i>Charges Sociales</i>	1 404 105,70	1 355 540,05
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	57 700,56	8 713,80
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	497 992,07	322 030,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	362 950,02	395 470,99
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	8 079 120,27	7 462 900,44
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>	15 178,00	4 125,70
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	161 721,15	164 299,18
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		
Dotations aux provisions et dépréciations		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	176 899,15	168 424,88
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	8 256 019,42	7 631 325,32
CHARGES FINANCIERES	N	N-1
Charges d'intérêt	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Pertes de change	242,50	-
Autres charges financières	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	242,50	-
Impôt sur les sociétés	-	-
TOTAL CHARGES	8 256 261,92	7 631 325,32
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	-	441 812,30
TOTAL GENERAL	8 256 261,92	8 073 137,62

COMPTE DE RESULTAT 2018

PRODUITS		
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Subventions pour charges de service public	74 749,55	7 523 142,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	7 665 786,46	130 669,09
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	-	-
Dons et legs	22 000,00	22 600,00
Produits de la fiscalité affectée	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Ventes de biens ou prestations de services	1 187,24	9 950,40
Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-
Autres produits de gestion	105 656,47	46 285,53
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)	91 079,43	141 107,39
Reprises du financement rattaché à un actif	188 489,08	199 383,21
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	8 148 948,23	8 073 137,62
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	0,15	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,15	-
TOTAL PRODUITS	8 148 948,38	8 073 137,62
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	107 313,54	-
TOTAL GENERAL	8 256 261,92	8 073 137,62

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
104	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat	998 120,01	200 691,45	1 198 811,46	8 319 833,50	201 276,42	8 521 109,92	1 187 978,12	8 510 276,58
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	190 443,08	8 355 943,08	0,00	8 355 943,08
104931	Etat	998 120,01	200 691,45	1 198 811,46	0,00	10 833,34	10 833,34	1 187 978,12	0,00
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 816,20	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20
10682	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 816,20	2 303 816,20	0,00	2 303 816,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	1 912 532,35	1 912 532,35	1 862 003,90	50 528,45	1 912 532,35	0,00	0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	50 381,45	50 381,45	0,00	0,00	0,00	50 381,45	0,00
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	441 812,30	441 812,30	441 812,30	0,00	441 812,30	0,00	0,00
129	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	107 313,54	107 313,54	0,00	0,00	0,00	107 313,54	0,00
158	Autres provisions pour charges	0,00	78 877,06	78 877,06	276 639,53	51 292,30	327 931,83	0,00	249 054,77
1582	Provisions pour CET	0,00	7 323,10	7 323,10	75 005,30	0,00	75 005,30	0,00	67 682,20
1587	Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement	0,00	71 553,96	71 553,96	184 284,23	51 292,30	235 576,53	0,00	164 022,57
1588	Autres	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00
TOTAL CLASSE 1		998 120,01	2 791 608,15	3 789 728,16	10 900 289,23	2 606 913,37	13 507 202,60	1 345 673,11	11 063 147,55

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	272 947,12	3 360,92	276 308,04	0,00	0,00	0,00	276 308,04	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	168 336,56	3 360,92	171 697,48	0,00	0,00	0,00	171 697,48	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	390,56	0,00	390,56	0,00	0,00	0,00	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
211567	Acquis	61 812,49	0,00	61 812,49	0,00	0,00	0,00	61 812,49	0,00
213	Constructions	3 864 705,59	824 162,35	4 688 867,94	0,00	22 316,98	22 316,98	4 666 550,96	0,00
213157	Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	3 837 351,79	797 684,33	4 635 036,12	0,00	4 658,38	4 658,38	4 630 377,74	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	26 123,80	17 018,02	43 141,82	0,00	8 198,60	8 198,60	34 943,22	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 230,00	9 460,00	10 690,00	0,00	9 460,00	9 460,00	1 230,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	64 074,45	21 376,80	85 451,25	0,00	0,00	0,00	85 451,25	0,00	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	0,00
214556	Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui mises à disposition	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00
214557	Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	45 480,70	0,00	45 480,70	0,00	0,00	0,00	45 480,70	0,00	0,00
21458	Autres Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions sur sol d'autrui	0,00	11 980,80	11 980,80	0,00	0,00	0,00	11 980,80	0,00	0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	385 363,35	17 637,46	403 000,81	0,00	5 689,35	5 689,35	397 311,46	0,00	0,00
215317	Acquises	22 115,18	0,00	22 115,18	0,00	0,00	0,00	22 115,18	0,00	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	0,00
21547	Matériel acquis	280 120,06	1 945,00	282 065,06	0,00	0,00	0,00	282 065,06	0,00	0,00
21557	Outils acquis	54 511,32	15 692,46	70 203,78	0,00	5 689,35	5 689,35	64 514,43	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 410 499,70	125 007,88	2 535 507,58	0,00	98 927,20	98 927,20	2 436 580,38	0,00	0,00
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	208 142,41	7 292,00	215 434,41	0,00	0,00	0,00	215 434,41	0,00	0,00
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	16 040,00	0,00	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	0,00
21827	Matériel de transport acquis	904 721,08	44 063,85	948 784,93	0,00	0,00	0,00	948 784,93	0,00	0,00
218316	Matériel de bureau mis à disposition	7 520,32	0,00	7 520,32	0,00	5 568,97	5 568,97	1 951,35	0,00	0,00
218317	Matériel de bureau acquis	78 349,50	0,00	78 349,50	0,00	3 242,59	3 242,59	75 106,91	0,00	0,00
218326	Matériel informatique mis à disposition	13 658,37	0,00	13 658,37	0,00	13 658,37	13 658,37	0,00	0,00	0,00
218327	Matériel informatique acquis	436 388,33	38 471,75	474 860,08	0,00	70 448,85	70 448,85	404 411,23	0,00	0,00
218328	Autres matériel informatique	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	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	0,00
21847	Mobilier acquis	245 801,68	14 300,67	260 102,35	0,00	3 541,21	3 541,21	256 561,14	0,00	0,00
21887	Matériels divers acquis	421 034,97	17 986,62	439 021,59	0,00	2 467,21	2 467,21	436 554,38	0,00	0,00
21888	Autres matériels divers	3 622,00	2 892,99	6 514,99	0,00	0,00	0,00	6 514,99	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
231	Immobilisations corporelles en cours (hors biens vivants)	3 332 591,91	415 287,96	3 747 879,87	0,00	856 312,95	0,00	2 891 566,92	0,00
2313	Constructions	3 291 490,15	390 541,08	3 682 031,23	0,00	856 312,95	0,00	2 825 718,28	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	41 101,76	9 436,00	50 537,76	0,00	0,00	0,00	50 537,76	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 310,88	15 310,88	0,00	0,00	0,00	15 310,88	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 598,60	0,00	6 598,60	0,00	1 250,00	0,00	5 348,60	0,00
2755	Cautionnements	6 598,60	0,00	6 598,60	0,00	1 250,00	0,00	5 348,60	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	290 020,57	4 703,17	0,00	294 723,74	294 723,74
2803	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	26 908,22	0,00	0,00	26 908,22	26 908,22
280531	Amortissement - Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	160 364,80	3 903,17	0,00	164 267,97	164 267,97
28058	Amortissement - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	102 747,55	800,00	0,00	103 547,55	103 547,55
281	Amortissements des immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	84 077,75	84 077,75	2 958 122,29	346 536,70	0,00	3 304 658,99	3 304 658,99
2813157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux acquis	0,00	0,00	0,00	622 817,78	155 017,82	0,00	777 835,60	777 835,60
2813557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales acquises	0,00	0,00	0,00	5 941,76	2 668,39	0,00	8 610,15	8 610,15
28138	Amortissements - Autres constructions	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	246,00	246,00
2814157	Amortissements - Bâtiments administratifs et commerciaux sur sol d'autrui acquis	0,00	0,00	0,00	9 301,98	1 859,38	0,00	11 161,36	11 161,36
2814556	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	265,92	0,00	265,92	265,92
2814557	Amortissements - Inst gales, agencmts, aménagmts des constructions administratives et commerciales sur sol d'autrui acquises	0,00	0,00	0,00	10 241,37	2 354,73	0,00	12 596,10	12 596,10
2815317	Amortissement - Installations à caractère spécifique sur sol propre acquises	0,00	0,00	0,00	14 875,61	1 748,51	0,00	16 624,12	16 624,12
281546	Amortissement - Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	28 616,79	0,00	0,00	28 616,79	28 616,79
281547	Amortissement - Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	247 912,87	5 297,49	0,00	253 210,36	253 210,36
281557	Amortissement - Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	28 986,65	8 706,33	0,00	37 692,98	37 692,98

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281817	Amortissement - Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	0,00	29,49	29,49	172 340,95	19 386,98	191 727,93	0,00	191 698,44
281818	Amortissement - Autres Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	2 513,62	3 208,00	5 721,62	0,00	5 721,62
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	778 147,42	48 347,41	826 494,83	0,00	826 494,83
2818316	Amortissement - Matériel de bureau mis à disposition	0,00	5 568,97	5 568,97	7 520,32	0,00	7 520,32	0,00	1 951,35
2818317	Amortissement - Matériel de bureau acquis	0,00	3 242,59	3 242,59	69 233,85	3 818,82	73 052,67	0,00	69 810,08
2818326	Amortissement - Matériel informatique mis à disposition	0,00	13 658,37	13 658,37	13 658,37	0,00	13 658,37	0,00	0,00
2818327	Amortissement - Matériel informatique acquis	0,00	60 768,57	60 768,57	397 344,66	25 154,97	422 499,63	0,00	361 731,06
2818328	Amortissement - Autres matériel informatique	0,00	0,00	0,00	824,48	2 466,67	3 291,15	0,00	3 291,15
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	152 604,08	23 604,50	176 208,58	0,00	176 208,58
281887	Amortissement - Matériels divers acquis	0,00	809,76	809,76	326 647,57	41 338,61	367 986,18	0,00	367 176,42
281888	Amortissement - Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	648,12	1 169,17	1 817,29	0,00	1 817,29
TOTAL CLASSE 2		10 611 371,11	1 490 911,12	12 102 282,23	3 248 142,86	1 335 736,35	4 583 879,21	11 033 708,00	3 515 304,98

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
371	Marchandises (ou groupe) A	28 822,08	26 969,62	55 791,70	0,00	28 222,08	28 222,08	27 569,62	0,00
TOTAL CLASSE 3		28 822,08	26 969,62	55 791,70	0,00	28 222,08	28 222,08	27 569,62	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs	1 049,77	1 975 620,83	1 976 670,60	1 289,25	1 975 431,35	1 976 720,60	0,00	50,00
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	1 049,77	1 975 620,83	1 976 670,60	1 289,25	1 975 431,35	1 976 720,60	0,00	50,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	511 931,39	511 931,39	70 454,68	518 463,97	588 918,65	0,00	76 987,26

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	506 760,13	506 760,13	0,00	506 760,13	0,00	0,00	0,00
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions	0,00	5 171,26	5 171,26	70 454,68	11 703,84	0,00	0,00	76 987,26
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	619,85	2 356 754,01	2 357 373,86	55 614,50	2 401 316,46	0,00	0,00	99 557,10
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	619,85	1 808 442,22	1 809 062,07	53 555,50	1 846 995,58	0,00	0,00	91 489,01
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,00	548 311,79	548 311,79	2 059,00	554 320,88	0,00	0,00	8 068,09
411	Clients	68 141,25	236 532,40	304 673,65	49 399,36	247 479,47	7 794,82	0,00	0,00
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	68 141,25	236 532,40	304 673,65	49 399,36	247 479,47	7 794,82	0,00	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	895,20	0,00	895,20	0,00	0,00	895,20	0,00	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	3 324 937,78	3 324 937,78	735,00	3 324 572,78	0,00	0,00	370,00
422	Oeuvres sociales	0,00	34 753,25	34 753,25	0,00	34 753,25	0,00	0,00	0,00
425	Personnel - Avances et acomptes	5 097,97	56 368,43	61 466,40	0,00	61 466,40	0,00	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	12 357,66	12 357,66	0,00	12 357,66	0,00	0,00	0,00
428	Personnel - charges à payer et produits à recevoir	0,00	72 793,66	72 793,66	72 793,66	198 457,07	0,00	0,00	198 457,07
4282	Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	60 421,16	60 421,16	60 421,16	52 515,07	0,00	0,00	52 515,07
4286	Autres charges à payer	0,00	12 372,50	12 372,50	12 372,50	145 942,00	0,00	0,00	145 942,00
429	Déficits et débits des comptes et régisseurs	231 884,55	231 884,55	463 769,10	0,00	463 769,10	0,00	0,00	0,00
42951	Comptables	231 884,55	231 884,55	463 769,10	0,00	463 769,10	0,00	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	1 536 604,00	1 536 604,00	122 288,00	1 414 316,00	0,00	0,00	0,00
4311	Cotisation patronale	0,00	952 682,00	952 682,00	76 671,00	876 011,00	0,00	0,00	0,00
4312	Cotisation ouvrière	0,00	190 741,00	190 741,00	17 068,00	173 673,00	0,00	0,00	0,00
4313	Cotisation sociale généralisée	0,00	372 291,00	372 291,00	26 739,00	345 552,00	0,00	0,00	0,00
4314	Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	20 890,00	20 890,00	1 810,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	10 848,20	691 203,11	702 051,31	143 789,52	698 657,28	0,00	0,00	140 395,49
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité	0,00	2 571,19	2 571,19	2 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	Contributions et retenues pour pensions	10 848,20	504 009,64	514 857,84	141 218,33	514 035,00	0,00	0,00	140 395,49
4374	Cotisations de retraite complémentaire	0,00	161 309,97	161 309,97	0,00	161 309,97	0,00	0,00	0,00
4378	Divers	0,00	23 312,31	23 312,31	0,00	23 312,31	0,00	0,00	0,00
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	674 318,52	8 001 579,16	8 675 897,68	0,00	8 122 119,36	553 778,32	0,00	0,00
4411	Subventions d'investissement	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	512 318,52	8 001 579,16	8 513 897,68	0,00	8 122 119,36	391 778,32	0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	210 239,38	210 239,38	15 132,00	204 568,38	0,00	0,00	9 461,00

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
44711	Taxe sur les salaires	0,00	101 065,00	101 065,00	8 574,00	101 952,00	110 526,00	0,00	9 461,00
44718	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	100 365,00	100 365,00	6 558,00	93 807,00	100 365,00	0,00	0,00
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	8 809,38	8 809,38	0,00	8 809,38	8 809,38	0,00	0,00
448	Etat et autres collectivités publiques - Charges à payer et produits à recevoir	48 600,00	2 600,00	51 200,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	48 600,00	2 600,00	51 200,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00
466	Autres comptes créditeurs	0,00	24 374,82	24 374,82	3 199,50	26 815,81	30 015,31	0,00	5 640,49
4663	Virements à réimputer	0,00	19 697,20	19 697,20	3 199,50	22 138,19	25 337,69	0,00	5 640,49
4664	Excédents de versement à rembourser	0,00	4 677,62	4 677,62	0,00	4 677,62	4 677,62	0,00	0,00
471	Recettes à classer et à régulariser	0,00	8 110 537,85	8 110 537,85	30 690,41	8 083 570,72	8 114 261,13	0,00	3 723,28
4713	Recettes perçues avant émission de titres	0,00	8 109 793,95	8 109 793,95	30 690,41	8 082 826,82	8 113 517,23	0,00	3 723,28
4715	Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	743,90	743,90	0,00	743,90	743,90	0,00	0,00
472	Dépenses à classer et à régulariser	348,00	1 684 410,25	1 684 758,25	0,00	1 683 961,49	1 683 961,49	796,76	0,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	348,00	1 684 410,25	1 684 758,25	0,00	1 683 961,49	1 683 961,49	796,76	0,00
TOTAL CLASSE 4		1 041 803,31	29 075 482,53	30 117 285,84	565 385,88	29 523 276,55	30 088 662,43	563 265,10	534 641,69

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	1 550,00	97 024,70	98 574,70	0,00	97 024,70	97 024,70	1 550,00	0,00
5112	Chèques à encaisser	1 550,00	95 824,70	97 374,70	0,00	95 824,70	95 824,70	1 550,00	0,00
5117	Chèques impayés	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
515	Trésor	4 075 082,10	14 806 822,16	18 881 604,26	2 044 130,64	14 697 345,23	16 741 475,87	2 140 467,20	338,81
5151	Compte au Trésor	4 075 082,10	8 238 821,41	12 313 903,51	2 037 541,05	8 135 895,26	10 173 436,31	2 140 467,20	0,00
5159	Règlements en cours de traitement	0,00	6 567 700,75	6 567 700,75	6 589,59	6 561 449,97	6 588 039,56	0,00	338,81
543	Régies d'avances	1 550,00	3 174,79	4 724,79	400,00	3 174,79	3 574,79	1 150,00	0,00
545	Régies de recettes	500,00	853,90	1 353,90	450,00	853,90	1 303,90	50,00	0,00
585	Virements internes de fonds	960,50	0,00	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		4 079 642,60	14 907 575,55	18 987 218,15	2 045 941,14	14 798 398,62	16 844 339,76	2 143 217,20	338,81

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

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Soldes				
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit	
603	Variation des stocks (approvisionnement, marchandises)	0,00	28 222,08	28 222,08	0,00	28 222,08	0,00	28 222,08	0,00	0,00
6037	Variation des stocks de marchandises (à subdiviser comme le 607)	0,00	28 222,08	28 222,08	0,00	28 222,08	0,00	28 222,08	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	321 847,65	321 847,65	0,00	321 847,65	0,00	321 847,65	0,00	0,00
60611	Électricité	0,00	22 187,66	22 187,66	0,00	22 187,66	0,00	22 187,66	0,00	0,00
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	107 632,62	107 632,62	0,00	107 632,62	0,00	107 632,62	0,00	0,00
60613	Gaz	0,00	496,30	496,30	0,00	496,30	0,00	496,30	0,00	0,00
60617	Eau	0,00	3 130,88	3 130,88	0,00	3 130,88	0,00	3 130,88	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	458,40	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	122 999,52	122 999,52	0,00	122 999,52	0,00	122 999,52	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	39 135,36	39 135,36	0,00	39 135,36	0,00	39 135,36	0,00	0,00
6065	Linge, vêtements de travail	0,00	16 045,26	16 045,26	0,00	16 045,26	0,00	16 045,26	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	9 761,65	9 761,65	0,00	9 761,65	0,00	9 761,65	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	3 093,20	3 093,20	0,00	3 093,20	0,00	3 093,20	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	3 093,20	3 093,20	0,00	3 093,20	0,00	3 093,20	0,00	0,00
613	Locations	0,00	116 651,78	116 651,78	0,00	116 651,78	0,00	116 651,78	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	110 333,40	110 333,40	0,00	110 333,40	0,00	110 333,40	0,00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	6 318,38	6 318,38	0,00	6 318,38	0,00	6 318,38	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	103 789,66	103 789,66	0,00	103 789,66	0,00	103 789,66	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	31 976,47	31 976,47	0,00	31 976,47	0,00	31 976,47	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	43 470,29	43 470,29	0,00	43 470,29	0,00	43 470,29	0,00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	28 342,90	28 342,90	0,00	28 342,90	0,00	28 342,90	0,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	58 780,60	58 780,60	0,00	58 780,60	0,00	58 780,60	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	5 206,50	5 206,50	0,00	5 206,50	0,00	5 206,50	0,00	0,00
6163	Assurance transport	0,00	45 077,05	45 077,05	0,00	45 077,05	0,00	45 077,05	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	8 497,05	8 497,05	0,00	8 497,05	0,00	8 497,05	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	41 184,90	41 184,90	0,00	41 184,90	0,00	41 184,90	0,00	0,00
618	Divers	0,00	12 039,44	12 039,44	0,00	12 039,44	0,00	12 039,44	0,00	0,00
6181	Documentation générale et administrative	0,00	8 696,95	8 696,95	0,00	8 696,95	0,00	8 696,95	0,00	0,00
6183	Documentation technique et pédagogique	0,00	3 342,49	3 342,49	0,00	3 342,49	0,00	3 342,49	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	86 632,53	86 632,53	0,00	86 632,53	0,00	86 632,53	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6211	Personnel intérimaire	0,00	59 653,36	59 653,36	0,00	59 653,36	0,00	0,00	0,00
6212	gratifications de stagiaires	0,00	13 886,25	13 886,25	0,00	13 886,25	0,00	0,00	0,00
6213	services civiques	0,00	12 869,96	12 869,96	0,00	12 869,96	0,00	0,00	0,00
62142	Personnel prêté à l'établissement (Comptabilité principale)	0,00	222,96	222,96	0,00	222,96	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	32 423,33	32 423,33	0,00	32 423,33	0,00	0,00	0,00
6224	Rémunérations des transitaires	0,00	13 281,16	13 281,16	0,00	13 281,16	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	19 142,17	19 142,17	0,00	19 142,17	0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	114 267,64	114 267,64	0,00	114 267,64	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	22 054,98	22 054,98	0,00	22 054,98	0,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	12 754,84	12 754,84	0,00	12 754,84	0,00	0,00	0,00
6234	Cadeaux à la clientèle	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	20 482,80	20 482,80	0,00	20 482,80	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	54 621,02	54 621,02	0,00	54 621,02	0,00	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	210 422,02	210 422,02	0,00	210 422,02	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	159 571,00	159 571,00	0,00	159 571,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	50 270,02	50 270,02	0,00	50 270,02	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	354 555,21	354 555,21	0,00	354 555,21	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	165 618,99	165 618,99	0,00	165 618,99	0,00	0,00	0,00
6254	Frais d'inscription aux colloques	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	15 867,77	15 867,77	0,00	15 867,77	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	141 420,43	141 420,43	0,00	141 420,43	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	30 884,34	30 884,34	0,00	30 884,34	0,00	0,00	0,00
6258	Divers	0,00	520,68	520,68	0,00	520,68	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	136 313,99	136 313,99	0,00	136 313,99	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	125,93	125,93	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00
6278	Autres frais et commissions	0,00	125,93	125,93	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	299 411,20	299 411,20	0,00	299 411,20	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	24 639,52	24 639,52	0,00	24 639,52	0,00	0,00	0,00
6285	Prestations extérieures de gardiennage	0,00	6 957,72	6 957,72	0,00	6 957,72	0,00	0,00	0,00
6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	66 991,50	66 991,50	0,00	66 991,50	0,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6287	Prestations extérieures d'informatique	0,00	21 049,81	21 049,81	0,00	21 049,81	0,00	0,00	0,00
62881	Participation au service commun	0,00	202,81	202,81	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00
62888	Autres - divers	0,00	168 719,84	168 719,84	0,00	168 719,84	0,00	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	101 952,00	101 952,00	0,00	101 952,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	101 952,00	101 952,00	0,00	101 952,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	74 088,00	74 088,00	0,00	74 088,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	57 902,00	57 902,00	0,00	57 902,00	0,00	0,00	0,00
6332	Allocation logement	0,00	16 186,00	16 186,00	0,00	16 186,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	24 240,38	24 240,38	0,00	24 240,38	0,00	0,00	0,00
6373	Contribution FIPHFP	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	4 720,38	4 720,38	0,00	4 720,38	0,00	0,00	0,00
641	Rémunération du personnel	0,00	4 088 050,22	4 088 050,22	0,00	4 088 050,22	0,00	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	2 985 812,79	2 985 812,79	0,00	2 985 812,79	0,00	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	72 793,66	72 793,66	0,00	72 793,66	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	99 540,40	99 540,40	0,00	99 540,40	0,00	0,00	0,00
64142	indemnité compensatrice à la hausse CSG	0,00	9 857,77	9 857,77	0,00	9 857,77	0,00	0,00	0,00
64148	indemnités et avantages divers- autres indemnités	0,00	824 295,32	824 295,32	0,00	824 295,32	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	83 164,66	83 164,66	0,00	83 164,66	0,00	0,00	0,00
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	12 585,62	12 585,62	0,00	12 585,62	0,00	0,00	0,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	1 404 105,70	1 404 105,70	0,00	1 404 105,70	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	868 554,00	868 554,00	0,00	868 554,00	0,00	0,00	0,00
645311	Pensions civiles	0,00	431 180,85	431 180,85	0,00	431 180,85	0,00	0,00	0,00
64532	CNRACL	0,00	8 197,52	8 197,52	0,00	8 197,52	0,00	0,00	0,00
645351	RAFP	0,00	6 079,76	6 079,76	0,00	6 079,76	0,00	0,00	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	90 093,57	90 093,57	0,00	90 093,57	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	57 930,06	57 930,06	0,00	57 930,06	0,00	0,00	0,00
6474	OEuvres sociales	0,00	34 753,25	34 753,25	0,00	34 753,25	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	17 431,81	17 431,81	0,00	17 431,81	0,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6478	Divers	0,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
6516	Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	60 840,86	60 840,86	0,00	60 840,86	0,00	0,00	0,00
656	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	142,45	142,45	0,00	142,45	0,00	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	0,00	193 703,05	193 703,05	0,00	193 703,05	0,00	0,00	0,00
65733	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux collectivités territoriales	0,00	16 403,70	16 403,70	0,00	16 403,70	0,00	0,00	0,00
65734	Charges d'intervention pour compte propre - Transferts aux autres entités	0,00	166 560,15	166 560,15	0,00	166 560,15	0,00	0,00	0,00
6578	Autres charges spécifiques	0,00	10 739,20	10 739,20	0,00	10 739,20	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	234 034,55	234 034,55	0,00	234 034,55	0,00	0,00	0,00
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices antérieurs	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
65841	Principal	0,00	231 684,55	231 684,55	0,00	231 684,55	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	242,50	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	362 807,57	362 807,57	0,00	362 807,57	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	311 515,27	311 515,27	0,00	311 515,27	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	51 292,30	51 292,30	0,00	51 292,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		0,00	8 526 182,50	8 526 182,50	0,00	8 526 182,50	0,00	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises	0,00	753,90	753,90	0,00	753,90	0,00	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00	433,34	433,34	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	433,34	433,34	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00
741	État	0,00	7 642 391,55	7 642 391,55	0,00	7 642 391,55	0,00	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 29/01/2019

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7411	Ministère de tutelle	0,00	74 749,55	74 749,55	0,00	74 749,55	74 749,55	0,00	0,00
7413	Organismes publics agissant pour le compte de l'Etat	0,00	7 567 642,00	7 567 642,00	0,00	7 567 642,00	7 567 642,00	0,00	0,00
744	Collectivités, organismes publics et organismes internationaux	0,00	144 144,53	144 144,53	0,00	144 144,53	144 144,53	0,00	0,00
74452	Frais de formation ASP au titre des contrats aidés	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7446	Union européenne	0,00	73 087,30	73 087,30	0,00	73 087,30	73 087,30	0,00	0,00
7448	Autres collectivités et organismes publics	0,00	70 957,23	70 957,23	0,00	70 957,23	70 957,23	0,00	0,00
746	Dons et legs	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0,00	17 955,78	17 955,78	0,00	17 955,78	17 955,78	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	91 345,58	91 345,58	0,00	91 345,58	91 345,58	0,00	0,00
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des exercices antérieurs	0,00	1 876,59	1 876,59	0,00	1 876,59	1 876,59	0,00	0,00
7584	Contentieux	0,00	80 062,11	80 062,11	0,00	80 062,11	80 062,11	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	9 406,88	9 406,88	0,00	9 406,88	9 406,88	0,00	0,00
766	Gains de change	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - produits de fonctionnement	0,00	279 568,51	279 568,51	0,00	279 568,51	279 568,51	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	12 202,37	12 202,37	0,00	12 202,37	12 202,37	0,00	0,00
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	188 489,08	188 489,08	0,00	188 489,08	188 489,08	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	78 877,06	78 877,06	0,00	78 877,06	78 877,06	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	8 201 193,34	8 201 193,34	0,00	8 201 193,34	8 201 193,34	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
801	Engagements donnés et reçus	0,00	132 704,10	132 704,10	132 704,10	0,00	132 704,10	0,00	0,00
8011	Engagements donnés par l'organisme	0,00	132 704,10	132 704,10	132 704,10	0,00	132 704,10	0,00	0,00
803	engagements découlant de la mission de régulateur économique et financier	0,00	0,00	0,00	0,00	140 433,13	140 433,13	0,00	140 433,13
8033	transferts aux collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517,00	23 517,00	0,00	23 517,00
8034	transferts aux autres entités	0,00	0,00	0,00	0,00	116 916,13	116 916,13	0,00	116 916,13

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde			
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
809	Contrepartie des engagements	132 704,10	7 729,03	140 433,13	0,00	0,00	0,00	140 433,13	0,00
890	Bilan d'ouverture	2 037 541,05	0,00	2 037 541,05	2 037 541,05	0,00	2 037 541,05	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 8		2 170 245,15	140 433,13	2 310 678,28	2 170 245,15	140 433,13	2 310 678,28	140 433,13	140 433,13

TOTAL GENERAL		18 930 004,26	65 160 355,94	84 090 360,20	18 930 004,26	65 160 355,94	84 090 360,20	15 253 866,16	15 253 866,16
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit		Crédit		Solde			
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	998 120,01	2 791 608,15	3 789 728,16	10 900 289,23	2 606 913,37	13 507 202,60	1 345 673,11	11 063 147,55
TOTAL CLASSE 2	10 611 371,11	1 490 911,12	12 102 282,23	3 248 142,86	1 335 736,35	4 583 879,21	11 033 708,00	3 515 304,98
TOTAL CLASSE 3	28 822,08	26 969,62	55 791,70	0,00	28 222,08	28 222,08	27 569,62	0,00
TOTAL CLASSE 4	1 041 803,31	29 075 482,53	30 117 285,84	565 385,88	29 523 276,55	30 088 662,43	563 265,10	534 641,69
TOTAL CLASSE 5	4 079 642,60	14 907 575,55	18 987 218,15	2 045 941,14	14 798 398,62	16 844 339,76	2 143 217,20	338,81
TOTAL CLASSE 6	0,00	8 526 182,50	8 526 182,50	0,00	8 526 182,50	8 526 182,50	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 7	0,00	8 201 193,34	8 201 193,34	0,00	8 201 193,34	8 201 193,34	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 8	2 170 245,15	140 433,13	2 310 678,28	2 170 245,15	140 433,13	2 310 678,28	140 433,13	140 433,13
TOTAL GENERAL	18 930 004,26	65 160 355,94	84 090 360,20	18 930 004,26	65 160 355,94	84 090 360,20	15 253 866,16	15 253 866,16

ABE - Autorisations Budgétaires en Exécution

DEPENSES		
	AE	Montants CP
Personnel	5 646 414,01	5 646 779,01
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	431 180,85	431 180,85
Fonctionnement	2 009 880,49	1 803 278,29
Intervention	203 806,67	178 064,05
Investissement	318 055,52	484 692,21
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	8 178 156,69	8 112 813,56
CP (B)		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1=C-B)	121 931,05
---	-------------------

RECETTES	
Montants	
7 759 045,25	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
7 639 052,93	Autres financements publics
119 992,32	Recettes propres
475 699,36	Recettes fléchées
89 641,54	Financements de l'Etat fléchés
364 057,82	Autres financements publics fléchés
22 000,00	Recettes propres fléchées
8 234 744,61	TOTAL DES RECETTES (C)

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

SPE1 - Evolution de la Situation Patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	23 932,03	Capacité d'autofinancement	-
Investissements	506 527,60	Financement de l'actif par l'État	190 443,08
		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)	530 459,63	TOTAL DES RESSOURCES (6)	190 443,08
Augmentation du fonds de roulement (7)=(6)-(5)	-	Diminution du fonds de roulement (8)=(5)-(6)	340 016,55

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)	- 340 016,55
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 449 193,48
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	109 176,93
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 199 071,42
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	56 193,03
Niveau final de la TRESORERIE	2 142 878,39

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

EFE - Tableau d'Equilibre Financier en Exécution

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	121 931,05	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	-	121 931,05	dont Budget Principal
dont Budget Annexe			dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	96 198,11	83 443,99	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	96 198,11	205 375,04	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)	109 176,93	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)= (1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	205 375,04	205 375,04	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

ANNEXE AUX COMPTES 2018 DE PARC AMAZONIEN DE LA GUYANE

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

1) Faits caractéristiques de l'exercice

- La subvention pour charge de service public a été remplacée à compter de 2018 par une contribution financière de l'Agence Française pour la Biodiversité en application de l'article 137 de la loi de finances pour 2018. L'arrêté de répartition de la contribution allouée par l'AFB à chacun des 10 parcs nationaux a été pris le 29 janvier 2018. Comptablement il s'agit désormais d'une subvention d'un « organisme public agissant pour le compte de l'État » au 7413.

2) Comparabilité des comptes

- Changement de méthodes comptables (nature, origine): néant.
- Changement d'estimations comptables : néant.
- Corrections d'erreurs : voir II2)&6).

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. Des biens complètement amortis ont été sortis de l'inventaire pour 84 190,71€.

1.1 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s'élevaient à 303 606,82 € en valeur brute à la clôture de l'exercice. Compte tenu des amortissements cumulés de 294 723,74 €, leur valeur nette est de 8 883,08 €. 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 2019.

➤ 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 2 891 566,92€ à la clôture dont 306 881,69€ 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. Trois biens ont été intégrés : aménagement du parc de Saül, le bâtiment à usage de bureaux d'accueil de Maripasoula, et l'aménagement du pôle 4 au siège pour un total de 747 906,68€. Un travail de recherche doit être mené afin de solder le compte 23 des travaux anciens toujours en attente d'intégration.

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. Suite à des intégrations de biens mis en service en 2016 et 2017, des régularisations de dotations ont été comptabilisées par débit du compte 110 pour 39 695,11 €.
- 3) Stocks et en-cours**
- Des stocks ont été comptabilisés pour 27 569,62€ en fin d'exercice 2018 selon la méthode annulation stock initial, constatation stock final. Il s'agit du stock de marchandises destinées à être vendues par la régie de recettes de l'établissement.
 - 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 comptabilisées à hauteur de 553 778,32€. Il s'agit des crédits de paiement restant à percevoir sur la subvention d'investissement (162.000€) attribuée pour la construction des bâtiments administratifs des délégations territoriales, le versement étant prévu pour 2019 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 dont le chantier est en cours. 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 2019.
- Les créances clients restant à recouvrer s'élèvent à 8 690,02€. La plus ancienne date de 2014.

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 2018.
- 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 2018.
- Montant des amortissements neutralisés de l'année considérée et de l'année précédente : néant
- Effet sur les capitaux propres des exercices précédents des corrections d'erreurs : Un service fait de 2016 mal lettré a généré une anomalie technique dans l'outil que l'éditeur n'est pas parvenu à résoudre. Elle a du être corrigée par le compte 110 à hauteur de 147€ en crédit (débit 4081). Une reprise de financement rattaché faite à tort (CPER) a été corrigée en 2018 par débit du compte 110 pour 10 833,34 € (cf tableau 3).

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 7 323,10 € pour tenir compte du stock final de congés figurant sur les comptes épargne temps au 31/12/2018, les agents disposant d'un délai jusqu'au 31/01/2019 pour exercer leur option sur le stock de congés monétisables. Une provision a également été constituée à hauteur de 51 292,30€ concernant les dossiers d'aide au retour à l'emploi actifs à la clôture de l'exercice. Une reprise de 71 553,96€ a été effectuée pour les dossiers ayant donné lieu à versement d'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 2018 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 99 607,10€.
 - Dettes de personnel : congés payés reportés pour 52 515,07€ et autres dettes de personnel pour 22 560 € (jours CET monétisés)
 - Dettes sociales (dont échéances de décembre en janvier N+1): 263 777,49 €
 - dont 123 382 € au titre des cotisations URSSAF. La déclaration de décembre n'ayant pu être finalisée avant clôture de l'exercice, une charge à payer a été constatée sur l'exercice 2018,
 - dont 140 395,49 € au titre des pensions civiles. Les plus anciennes dettes datent de 2011. Les collectivités dont les agents sont détachés n'émettent pas les titres exécutoires nécessaires au reversement des sommes, malgré les relances effectuées par l'ordonnateur. Le stock de cotisation est en hausse depuis 2017.

- Dettes fiscales : 9 461 € (taxe dur les salaires payables en janvier N+1).
- Autres dettes : 9 363,77€ de recettes de décembre 2018 en attente d'imputation, et des rejets de virements bancaires qui n'ont pu être soldés.
- Dettes concernant des fournisseurs d'immobilisations (retenues de garanties) pour 76 987,26 €, plusieurs relances auprès de l'ordonnateur ont été faites concernant les retenues de l'exercice 2017 en attente de restitution, sans retour

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 : une seule charge à payer a été constaté en matière de dettes fiscales (cf II-8)

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 :
 - la contribution financière versée par l'AFB pour l'exercice 2018 s'élève à 7 523 142 €.
 - Les contributions des collectivités, des organismes publics et internationaux s'élèvent à 217 394,01 € (programme LEADER, FEADER, projet RENFORESAP). Une subvention du ministère de tutelle de 74 749,55€ (titre 32) est fléchée à tort subvention pour charge de service public en raison d'une anomalie de présentation du compte 7411 dans la maquette présente dans l'instruction comptable. Ce compte doit faire l'objet d'une subdivision pour permettre de distinguer les autres subventions octroyées par le ministère de tutelle (compte 74112) de la subvention pour charge de service publique (compte 74111). Cette anomalie a été signalée aux bureau des opérateurs de l'Etat de la DGFIP. La subdivision du compte sera effective en 2019 en raison des paramétrages nécessaires par l'éditeur.
 - A noter qu'un protocole transactionnel est intervenu avec une entreprise défaillante (marché de travaux 2011-0002 Construction Maison du Parc à Camopi) pour un montant de 80 062,11 €, venant abonder les autres produits de gestion marginaux au regard des financements

publics.

2) Charges d'intervention

- Montant des charges d'intervention comptabilisées: 176 899,15€. Il s'agit de subventions versées sous condition de réalisation à des particuliers, des collectivités territoriales ou des associations pour des actions de valorisation du patrimoine naturel ou culturel ou des actions en faveur de la protection de la biodiversité. Ce sont des dispositifs d'intervention pour compte propre.
- 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). La reprise de la provision 2016 n'a toujours pas été faite.

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 2 350 € (compte 6583).
 - des produits imputables à un autre exercice: 1 876,59, il s'agit entre autre de l'annulation d'un virement étranger qui n'a jamais abouti, faute de coordonnées bancaires valables.

IV – AUTRES INFORMATIONS :

1) Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement de nature à modifier les comptes de l'exercice 2018 n'est connu de l'agent comptable.

2) Engagements hors-bilan

- Engagements de retraite : néant.
- Caution, sûreté réelle: néant.
- Dispositifs d'intervention: 140 433,13€ cf tableau joint.

3) Variation de la trésorerie

Annexe 1 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2018

RUBRIQUES ET POSTES	AMORTISSEMENT		VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
	TAUX %	DUREE ans		Virements de poste à poste et corrections d'erreurs*	ACQUISITIONS/ MISES A DISPOSITION/ TRANSFERTS	Virements de poste à poste et corrections d'erreurs*	CESSIONS/ MISES AU REBUT	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			300 245,90	3 360,92	0,00	0,00	303 606,82	
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	168 336,56	3 360,92			171 697,48	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,,,	20	5	104 610,56	0,00			104 610,56	
Droit au bail			390,56	0,00			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			6 971 934,70	197 534,99	84 190,71	7 833 185,66		
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	747 906,68			4 630 377,74	
Installations, agencements de constructions	10	10	26 123,80	8 819,42			34 943,22	
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	21 376,80			66 857,50	

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		1 945,00			310 681,85
Outils	20	5	54 511,32		10 003,11			64 514,43
Collections			0,00		0,00			0,00
Installations générales, aménagements acquis	20	5	224 182,41		7 292,00			231 474,41
Matériel de transport	20	5	942 870,68		44 063,85			986 934,53
Matériel de bureau	33,33	3	85 869,82		0,00	8 811,56		77 058,26
Matériel informatique	33,33	3	457 446,70		28 791,47	74 426,94		411 811,23
Mobilier	10	10	275 473,12		13 652,45			289 125,57
Matériel divers	20	5	424 656,97		16 471,62	952,21		440 176,38
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			3 332 591,91		306 881,69	0,00		2 891 566,92
Agencements et installations de terrains			0,00		0,00			0,00
Constructions			3 332 591,91		291 570,81	747 906,68		2 876 256,04
Autres			0,00		15 310,88			15 310,88
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)			0,00		0,00			0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			6 598,60		-1 250,00	0,00		5 348,60
Actions			0,00		0,00			0,00
Dépôts et cautionnements versés			6 598,60		-1 250,00			5 348,60
Autres créances immobilisées								0,00
TOTAL			10 611 371,11		506 527,60	84 190,71		11 033 708,00

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2018

Annexe 2 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (dotations de l'exercice)	AUGMENTATIONS (virements de compte à compte et corrections d'erreurs*)	DIMINUTIONS (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	DIMINUTIONS (virements de compte à compte et corrections d'erreurs*)	Cumulés à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 020,57	4 703,17	0,00	0,00	0,00	294 723,74
Frais d'établissement						0,00
Frais de recherche et développement	26 908,22	0,00				26 908,22
Logiciels	160 364,80	3 903,17				164 267,97
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...	102 747,55	800,00				103 547,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00				0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 958 122,29	306 812,10	39 724,60	84 048,26	29,49	3 220 581,24
Agencements de terrains bâtis. Autres ensembles	0,00	0,00				0,00
Bâtiments	622 817,78	115 322,71	39 695,11			777 835,60
Installations, agencements de constructions	5 941,76	2 668,39				8 610,15
Autres constructions	123,00	123,00				246,00
Bâtiments sur sol d'autrui	9 301,98	1 859,38				11 161,36
Installations, agencements de constructions sur sol d'autrui	10 241,37	2 620,65				12 862,02
Installations à caractère spécifique	14 875,61	1 748,51				16 624,12
Matériels	276 529,66	5 297,49				281 827,15
Outillage	28 986,65	8 706,33				37 692,98
Installations générales, aménagements	174 854,57	22 594,98			29,49	197 420,06
Matériel de transport	816 297,02	48 347,41				864 644,43

Feuille1

Matériel de bureau	76 754,17	3 789,33	29,49	8 811,56	71 761,43
Matériel informatique	411 827,51	27 621,64		74 426,94	365 022,21
Mobilier	182 275,52	23 604,50			205 880,02
Matériel divers	327 295,69	42 507,78		809,76	368 993,71
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (BIENS VIVANTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	3 248 142,86	311 515,27	39 724,60	84 048,26	3 515 304,98
*Corrections d'erreurs (compte 110)			39 695,11		
					V

Annexe 3 TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2018

RUBRIQUES ET POSTES	Cumulés nets au début de l'exercice	AUGMENTATIONS (financements reçus)	DIMINUTIONS (reprise suites amortissements du bien)	DIMINUTIONS (virements de poste à poste et corrections d'erreur*)	Cumulés nets à la fin de l'exercice
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	7 321 713,49	190 443,08	200 691,45	-10 833,34	7 322 298,46
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition	154 333,50	0,00	0,00		154 333,50
Financements rattachés à un actif	7 167 379,99	190 443,08	200 691,45	-10 833,34	7 167 964,96
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	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	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	0,00
TOTAUX	7 321 713,49	190 443,08	200 691,45	-10 833,34	7 322 298,46
Corrections d'erreurs (compte 110)*				10 833,34	

Annexe 4 TABLEAU DES PROVISIONS

PARC AMAZONIEN DE GUYANE 2018

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	276 639,53	51 292,30	00,00	78 877,06	249 054,77
Provisions pour gros entretiens					00,00
Provisions pour CET	75 005,30	00,00	00,00	7 323,10	67 682,20
Provisions pour ARE	184 284,23	51 292,30	00,00	71 553,96	164 022,57
Autres provisions	17 350,00	00,00	00,00	00,00	17 350,00
TOTAUX	276 639,53	51 292,30	00,00	78 877,06	249 054,77

ANNEXE 5 : ÉTAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 PARC AMAZONIEN DE GUYANE

Créances	Liquidity de l'actif		Montant brut	Dettes	Degre d'exigibilité du passif		
	Echéances à moins d'un an				Echéances à moins d'un an	Echéances à plus de cinq ans	
	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an				Echéances à plus de cinq ans	
Créances de l'actif immobilisé :							
Créances rattachées à des participations							
Prêts (1)							
Autres créances immobilisées							
Créances de l'actif circulant :							
Entités publiques et et organismes internationaux et européens	553 778,32	0,00	553 778,32		99 607,10	76 987,26	
Clients et comptes rattachés	8 690,02	8 690,02			348 683,56		
Avances et acomptes versés	0,00	0,00			0,00		
Autres	796,76	796,76			9 363,77		
TOTAL	563 265,10	9 486,78	553 778,32	TOTAL	457 654,43	76 987,26	

(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 2018 – PARC AMAZONIEN DE GUYANE

	2017	2018
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net	441 812,30	-107 313,54
Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité		
- Amortissements et provisions	254 363,60	271 870,59
- Plus-values de cessions	0,00	0,00
- Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	199 383,21	188 489,08
Capacité d'autofinancement	496 792,69	-23 932,03
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité		
- Stocks	1 905,78	-1 252,46
- créances d'exploitation	-837 515,84	-180 087,27
- Dettes d'exploitation	5 153,63	55 699,13
- Autres créances liées à l'activité	5 097,97	-236 533,76
- Autres dettes liées à l'activité (y compris les intérêts courus)	18 362,25	-24 526,14
Flux net de trésorerie généré par l'activité	1 350 820,66	425 114,45
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	709 551,92	506 527,60
Cession d'immobilisations		0,00
Réduction d'immobilisations financières		
Subvention d'investissement reçues	0,00	190 443,08
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-709 551,92	-316 084,52
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Nouveaux emprunts	0,00	0,00
Remboursement d'emprunts	0,00	0,00
Régularisations de capitaux propres		147,00
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	0,00	147,00
Variation de trésorerie	641 268,74	109 176,93
Trésorerie d'ouverture	1 392 432,72	2 033 701,46
Trésorerie de clôture	2 033 701,46	2 142 878,39
Variation de trésorerie	641 268,74	109 176,93

PARC AMAZONIEN DE GUYANE

DEPENSES D'INTERVENTION - OPERATIONS HORS BILAN

DEPENSES PAR NATURE	MONTANT
Transferts aux ménages	
Transferts aux entreprises	
Transfert aux collectivités	23 517,00 €
Transfert aux autres entités	116 916,13 €
MONTANT TOTAL INSCRIT HORS BILAN	140 433,13 €

Fait à Rémire, le 31 décembre 2018

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 - OPERATION HORS BILAN

Année de référence	UG	N° Convention	Nom de l'opération	Nom partenaire	Date de la convention	Date de fin de la convention	Montant initial	Avances versées	Solides versés	Montant provision exercé 2013
2013		2	Soutien à la préparation de l'édition des résultats de la recherche sur les grands chants warépi	UNIVERSITE DE GUYANE	15/01/2018	01/12/2018	700,00 €	560,00 €		140,00 €
		8	Projet de recherche sur les chants Teko	Université Paris Nanterre	06/09/2018	15/11/2018	3 800,00 €	3 040,00 €	760,00 €	
		10	Communications acoustiques humaines en contexte synaesthétique	CIRS-Délégation Alpes	20/04/2018	30/12/2018	650,00 €	520,00 €		130,00 €
		48	Convention d'attribution subvention Cte Barcéf	Cte Barcéf	31/07/2018	30/10/2018	5 795,70 €	4 696,56 €	1 159,14 €	
		49	Suivi des tournées et des captifs du PAS	Association KWATA	10/09/2018	10/09/2020	4 944,00 €	2 172,00 €		2 772,00 €
		75	Projet "Formation MAO"	Wily Compagnie	23/10/2018	31/03/2019	1 800,00 €	1 800,00 €		300,00 €
		81	Résidence d'artistes temporaire dans le cadre des rencontres musicales du Maroni - AAP 2018	Association Wan Ton Malocoy	11/10/2018	31/08/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €
2013		3	Faciliter l'accès aux équipements de transformation de soie en vue de stimuler une production locale - construction, mise en fonctionnement et retour d'expérience de carabes-abâtines	Mairie de Camopi	12/09/2018	12/09/2019	11 155,00 €	5 578,00 €		5 577,00 €
		5	Organisation et mise en œuvre d'une formation à l'obtention contrôlée et au sciage destinée à des porteurs de projet de Maripas-Soula et Saui	EPEFFA	26/02/2018	30/07/2018	3 721,00 €	2 976,89 €	744,20 €	
		24	Automatisation et professionnalisation des agriculteurs dans le domaine maraîcher et arboricole ; De l'outil à un projet agricole abouti	Association Oll Taanga	25/04/2018	31/12/2018	3 150,00 €	2 520,00 €		630,00 €
		26	Convention distribution de subvention entre le PAS et l'Aprosep pour la mise en place d'un Atelier Chantier d'insertion à Camopi - Année 1 (2018-2019)	Aprosep	01/06/2018	30/06/2019	15 000,00 €	12 000,00 €		3 000,00 €
		31	Réalisation d'un accompagnement de la mise en sécurité des installations électriques locataires des sites Villages du Haut Maroni - Phase 3 (2018)	Association KWALA FAVA	25/06/2018	25/06/2019	14 858,13 €	7 428,00 €		7 429,13 €
		42	Avenant financier à la convention d'application Appui au dispositif de professionnalisation du Haut-Maroni	EPEFFA	27/08/2018	31/12/2018	2 058,00 €	1 749,04 €		3 05,96 €
		43	Convention d'attribution de subvention pour le projet de "la plante au breuvage" avec le collège de Camopi (projet du PPA)	Collège Paul Sulman	01/09/2018	31/08/2019	5 550,00 €	2 775,00 €		2 775,00 €
		56	Sauvons notre fleuve !	Association Fleuve d'Ilver et d'aujourd'hui	05/09/2018	15/11/2019	4 300,00 €	2 250,00 €		2 250,00 €
		57	Préfiguration de la Mission des Initiatives Locales de Maripas-Soula	Commune de Maripas-Soula	05/09/2018	31/12/2019	10 000,00 €			10 000,00 €
		59	Rencontres 2018	Association Kwilib Tsya	05/09/2018	30/09/2019	4 880,00 €	2 440,00 €		2 440,00 €
		60	Aménagement de l'espace-jeux de Maripas-Soula	Association Gedeppam	10/09/2018	30/06/2019	4 850,00 €	2 750,00 €		1 820,00 €
		76	Minuscules Travailleurs des abattis	Canopée des sciences	11/10/2018	31/08/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €
		77	Soutien technique et financier à la mise en œuvre d'un plan de formation à Saui en 2019	EPEFFA	15/11/2018	30/11/2019	6 135,00 €	1 227,00 €		4 908,00 €
2018		4	Programme d'action du Graïne sur les territoires concernés par le Parc amazonien de Guyane	GRAINE Guyane	15/02/2018	31/12/2018	10 000,00 €	7 000,00 €		3 000,00 €
		14	Programme EEDD "eau, déchets et santé" sud Guyane	Sepanguy	23/07/2018	31/12/2018	2 000,00 €	1 600,00 €		400,00 €
		17	Jardin pédagogique, classe du goût et élevage de poules	Kamitkop	24/04/2018	31/12/2018	700,00 €	560,00 €		140,00 €
		18	Dictionnaire multilingue sur la flore du Haut Maroni	Collège Gran Man Difou	17/04/2018	31/12/2018	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €
		25	Et-Allieurs...? Sortie pédagogique sur le littoral à la Découverte du Territoire Guyanais	Kamitkop	02/05/2018	31/12/2018	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €
		59	Fête de la Science 2018	Collège Gran Man Difou	24/07/2018	31/09/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €
		69	Raconte ta ville, la Guyane durable	Réseau Canopé	14/11/2018	31/08/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €

Année de référence	LIG	N° Convention	Norm de l'opération	Nom partenaire	Date de la convention	Date de fin de la convention	Montant initial	Avances versées	Solides versés	Montant provision exercice 2018	
2018		12	CIR Anatomaia	Leftude Cirque	12/04/2018	31/12/2018	1 500,00 €	1 200,00 €	300,00 €		
		15	Les hors temps scolaires	Kampot Wann	24/04/2018	31/12/2018	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
		19	Atelier et spectacles de cirque sur la région du Maroni	Chk'Aarad	17/04/2018	31/12/2018	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
		20	O'BIZ récréations	MAPA O'BIZ	18/04/2018	31/12/2018	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
		22	Cultures du Monde à Maripa-Soula	Foyer Socio Educatif du collège Gran Man Difou	24/04/2018	31/12/2018	1 500,00 €		1 500,00 €		
		23	Ciné Chrono et restitution du film Mato	Association Chercheurs d'autres	24/04/2018	31/12/2018	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
		88	Les déchets au fil de l'eau - AAP2018	Association Malabar'ouf	19/11/2018	30/06/2019	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
2019		13	Ciné o Maroni	Atelier Vidéo Multimédia	02/09/2018	28/02/2019	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
		15	Les voix de l'Oyapock	Les productions du Mourfons	08/09/2018	30/10/2018	3 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €		
		73	Ateliers contes à l'école de Campopi	AROSEP	23/10/2018	31/08/2019	665,00 €	592,00 €		73,00 €	
		74	Projet "Transmission professionnelle"	Collège Paul Sultman	23/10/2018	31/08/2019	2 100,00 €	1 690,00 €		410,00 €	
2018		9	AU PLUS BEAU JARDIN	Association APEEPS	21/05/2018	31/01/2019	2 700,00 €	2 160,00 €			
		37	La science et l'art	Association APEEPS	12/06/2018	31/10/2018	1 100,00 €	880,00 €	71,84 €		
		72	ACS et culture	Association APEEPS	30/10/2018	28/02/2019	1 200,00 €	950,00 €		240,00 €	
		13	Ciné o Maroni	Atelier Vidéo Multimédia	02/09/2018	28/02/2019	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
		21	Green Kultur: jungle urbaine violet jeunesse en action	Association Chercheurs d'autres	23/04/2018	31/12/2018	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		27	Mapa Buku Festr 4ème Edition	Bibliothèque Municipale Maripa-Soula	03/05/2018	31/12/2018	3 000,00 €	2 400,00 €	600,00 €		
		28	Jeux de société culturels basés sur la culture bushinengé	Association Fleuve d'hier et d'aujourd'hui	03/05/2018	31/12/2018	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		29	"Tout un plet" Projet d'échange interculturel entre l'Océanie et la Guyane par le biais de l'audiovisuel et du cinéma d'animation	Association Fleuve d'hier et d'aujourd'hui	03/05/2018	31/12/2018	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		30	"Au fil des pangsuis : ateliers de couture/brodarie pour la création, la transmission et le partage de savoirs à Papaithton"	Association Fleuve d'hier et d'aujourd'hui	03/05/2018	31/12/2018	4 000,00 €	3 200,00 €		800,00 €	
		40	Marché artisanal 2018 - Convention de subvention ateliers de danses	Toula Danzas CDCN Guyane	16/10/2018	31/03/2019	5 000,00 €	4 000,00 €		1 000,00 €	
		61	Projet "Vite de la gastronomie 2018"	OLI TAANGA	19/09/2018	31/12/2018	2 000,00 €	1 500,00 €		500,00 €	
		68	Panel Uman Fesi	Association ARIKAN LUTU	11/10/2018	31/03/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		78	Convention d'attribution de subvention à l'association MATAPI - Semaine de la transmission AAP 2018	Association MATAPI	11/10/2018	31/08/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		82	ALUKIRIN -AAP2018	Association Fleuve d'hier et d'aujourd'hui	11/10/2018	31/08/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		83	ART-A MOI -AAP2018	Association Fleuve d'hier et d'aujourd'hui	11/10/2018	31/08/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		84	Projet "Découvrir les animaux"	École Fests Maripa 1	24/10/2018	31/08/2019	3 000,00 €	2 400,00 €		600,00 €	
		85	Projet "Entra sciences et légendes" de l'air à l'eau	Collège Gran Man Difou	24/10/2018	31/08/2019	2 400,00 €	1 920,00 €		480,00 €	
		86	Projet "Retour sur le fleuve"	Collège Gran Man Difou	31/10/2018	31/08/2019	1 500,00 €	1 200,00 €		300,00 €	
							199 211,83 €	128 695,36 €	5 735,18 €	64 093,13 €	
							TOTAUX				

La Secrétaire Générale adjointe

Fait à Remire, le 20/12/2018 du Parc amazonien de Guyane

L'ordonnateur



Line-Rose EREFMOC

PARC AMAZONIEN DE GUYANE

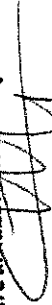
ENVELOPPE INTERVENTION

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

Année de référence	UG	N° Convention	Nom de l'opération	Nom partenaire	Date de la convention	Date de fin de la convention	Montant initial	Avances versées	Solde versés	Montant provision exercice 2018
2018	PNG	80	Initiation et éducation aux arts et traditions populaires de la culture bushinengue	Association New Loukou	19/11/2018	31/08/2019	3 000,00 €			3 000,00 €

Fait à Rémire, le 31/12/2018
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	UG	NOM DE L'OPERATION	NOMIS PARTENAIRE	DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provisoin - exercice 2017	REPRISE SUR PROVISION 2018	SOLDE
2017		CONVENTION D'APPUI TECHNIQUE ET D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU DESRAD D'ACCES AU SENTIER DES CASCADES DE GBRAYA-SOUBA	Mairie de Maripasoula	19/04/2017	19/07/2018	2900,00	1450,00	1450,00		1450,00
		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	12/09/2018	4450,00	2225,00	2225,00		2225,00
		CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE FORMATION AU GUIDAGE EN MILIEU ANAZONIEN SUR LES TERRITOIRES DU SUD GUYANE	COMPAGNIE DES GUIRES DE GUYANE	09/07/2017	09/07/2018	9650,00	4925,00	4925,00	2462,50	2462,50
		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	EPELEPA MATTI DE GUYANE	26/06/2017	26/06/2018	16120,00	5999,00	10721,00		10721,00
		AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL DU COLLEGE GRAN MAN DIFOU	COLLEGE GRAN MAN DIFOU	20/10/2017	12/09/2018	214,00		214,00		214,00
		CONVENTION POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION "SEMAINES AGRICOLES A CAMOUP" 2017-2018	EPELEPA MATTI DE GUYANE	25/10/2017	30/11/2018	17628,00	3925,60	14022,40	10576,30	3525,60
		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	EPELEPA MATTI DE GUYANE	27/10/2017	26/06/2018	2429,00	325,00	2104,00		2104,00
2017		CONVENTION POUR LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER AU DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION DES AGRICULTEURS DU HAUT MARONI 2017-2018		25/10/2017	31/12/2018	14397,00	7196,00	7196,00	6666,00	2200,00
		AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°2016-PHC-07 RELATIVE A L'APPUI POUR UNE EXPOSITION ITINERANTE SUR LE HAUT-OYAPOCK ET LE HAUT-MARONI	ASSOCIATION GEPOG	08/06/2017	28/02/2018	5000,00	4000,00	1000,00	1000,00	0,00
		PROGRAMME CONSERVATION DES HERONS AGAMI	ASSOCIATION GEPOG	07/07/2017	07/07/2020	7527,00	9010,80	4519,20		4519,20
		CONVENTION RELATIVE AU SOUTIEN DU PROJET D'ACCES AU PARC NATIONAL	UNIVERSITE DE GUYANE	31/07/2017	30/11/2018	4000,00	2000,00	2000,00		2000,00
		CONVENTION PHC-2017_08 POUR LA RECHERCHE DE POPULATIONS DE COQS DE ROCHE (RUPICOLA RUPEOLAS) DANS LE PARC AMAZONIEN DE GUYANE	ASSOCIATION GEPOG	01/09/2017	01/09/2019	5145,20	3602,00	1543,20		1543,20
		CONVENTION N°PHC-2017_09 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DE SUIVI TEMPOREL DES CISEAUX COMMUNS PAR ECHANTILLONNAGE PONCTUEL SIMPLE (STOCCS)	ASSOCIATION GEPOG	01/09/2017	01/09/2019	8095,00	6428,00	1607,00		1607,00
2017		CONVENTION N°5-CHARTRE-2017 RELATIVE AU PROJET "INITIATION AUX DANSES TRADITIONNELLES WAYAMP"	ASSOCIATION YAPURULIWA	19/05/2017	30/06/2018	1500,00	1200,00	300,00		300,00
		AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°9-DTM-2016 RELATIVE AU PROJET "DES VALEURS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES"	COLLEGE GRAN MAN DIFOU	06/11/2017	30/09/2018	1500,00	1200,00	300,00		300,00
		CONVENTION N°6-CHARTRE-2017 RELATIVE AU PROJET "TOURNEE DE LA COMPAGNIE CIRKAVARD : ATELIERS ET SPECTACLES DE CIRQUE SUR LA REGION DU HAUT-MARONI"	COMPAGNIE CIRKAVARD	06/11/2017	30/06/2018	1900,00	1200,00	300,00		300,00
		CONVENTION N°7-CHARTRE-2017 RELATIVE AU PROJET "RENOVATION DU LOCAL (MAISON TRADITIONNELLE) DE L'ASCE KAWINA"	ASCE KAWINA	06/11/2017	30/06/2018	1500,00	1200,00	300,00		300,00
2017		CONVENTION N°2-EEDD-2017 RELATIVE AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION FLEUVE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI "HISTOIRE DE L'ONCLE PETIT BONI" ET "GLINTIM DATTIN"	ASSOCIATION FLEUVE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI	29/09/2017	28/02/2018	3000,00	2400,00	600,00	600,00	0,00
		CONVENTION N°3-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET FETE DE LA SCIENCE	FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE GRAN MAN DIFOU	16/07/2017	31/05/2018	2475,00	1980,00	495,00	495,00	0,00
		CONVENTION N°6-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "ECHANGE SUR LA BIODIVERSITE CAMOUP-CACAO"	ECOLE PRIMAIRE DE CAMOUP	06/11/2017	30/09/2018	3000,00	2400,00	600,00		600,00
		CONVENTION N°10-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "DE LOKA A ANWALA-YALIMAPO : LES PATRIKOINES NATURELLES ET CULTURELLES DU MARONI, DU FLEUVE A L'OCEAN"	ECOLE ELEMENTAIRE CAPITAINE LOUIS FOH	06/11/2017	30/09/2018	2930,00	2944,00	586,00	586,00	0,00
		CONVENTION N°11-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "CLASSE DE DECOUVERTE"	ECOLE ELEMENTAIRE CAPITAINE LOUIS FOH	06/11/2017	30/09/2018	1967,00	1573,60	369,40	369,40	0,00
		CONVENTION N°9-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "IMPLIQUER LA JEUNESSE LOCALE DE PIDINA DANS LES QUESTIONNEMENTS ENVIRONNEMENTALES PAR DES MEDIAS ADAPTES"	ASSOCIATION KAMIKATOP	06/11/2017	30/09/2018	2500,00	2500,00	2500,00		2500,00
		CONVENTION N°7-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "DECOUVRONS LA FAUNE SAUVAGE"	ASSOCIATION KWATA	06/11/2017	30/09/2018	3000,00	2400,00	600,00	600,00	0,00
		CONVENTION N°6-EEDD-2017 RELATIVE AU PROJET "ATELIER DECOUVERTE D'UNE AUTRE CULTURE"	ASSOCIATION PANSA	06/11/2017	30/09/2018	3000,00	3000,00	3000,00		3000,00

DP 2018001901
 DP 2018000299 ET DP 2018001097
 DP 2018001868
 Versement intermédiaire à la signature de l'avenant
 DP 2018000678
 DP 2018000700
 Provision à annuler (CA DU 19/02/18)
 Provision à annuler (CA DU 26/07/18)
 Provision à annuler (CA DU 26/07/18)
 DP 2018001452 (solde réglé) et 249,54

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

ANNEE DE REFERENCE	D/G	NOM DE L'OPERATION	NOMS PARTENAIRE	DATE DE LA CONVENTION	DATE DE FIN CONVENTION	MONTANT INITIAL	ACOMPTES VERSES	Montant Provision - exercice 2017	REPRISE SUR PROVISION 2013	SOLDE
2017		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	2800,00	1450,00	1450,00		1450,00
		CONVENTION N°2-FEDD-2017 RELATIVE AUX PROJETS DE L'ASSOCIATION FLEUVE D'HER ET D'AUJOURD'HUI	ASSOCIATION FLEUVE D'HER ET D'AUJOURD'HUI	23/03/2017	28/07/2018	1500,00	1300,00	300,00	500,00	0,00
		"HISTOIRE DE L'ONY LE PETIT ROUPE" ET "GUMIN WATON"	VEPE	11/06/2017	11/06/2018	2000,00	1500,00	400,00		400,00
		CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER 2017 - ACTION VILLAGES PROPRES	ASSOCIATION FLEUVE	22/09/2017	22/09/2018	1200,00	900,00	240,00		240,00
		CONVENTION N°FEDD-2017-4 RELATIVE A LA FETE DE LA GASTRONOMIE 2017 "AU COEUR DU PRODUIT"	EVENS	11/10/2017	11/04/2018	2000,00	1500,00	400,00	400,00	0,00
		CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU "DEIN TIN YALI FU PARC AMAZONIEN NA PAPAICHTON"	ASC KAWINA	16/10/2017	16/04/2018	250,00	125,00	125,00		125,00
		CONVENTION RELATIVE AU DEIN TIN YALI FU PARC AMAZONIEN NA PAPAICHTON (10 ANS DU PAG A PAPAICHTON)	ASSOCIATION MI SA LOUKOU	19/09/2017	19/03/2018	300,00	240,00	60,00		60,00
		CONVENTION N°FEED-2017-3 RELATIVE A LA FETE DE LA GASTRONOMIE 2017 "AU COEUR DU PRODUIT"	ASSOCIATION REVIL DE LA JEUNESSE	19/09/2017	19/03/2018	500,00	400,00	100,00		100,00
		CONVENTION N°FEED-2017-5 RELATIVE A LA FETE DE LA GASTRONOMIE 2017 "AU COEUR DU PRODUIT"	ASSOCIATION OULITANGA	25/10/2017	25/04/2018	2000,00	1600,00	400,00		400,00
		CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN TOURNOI SPORTIF AU VILLAGE DE TALUEN DANS LE CADRE DES 10 ANS DU PAG	KEPETOMATEK	25/10/2017	25/04/2018	800,00	640,00	160,00		160,00
		CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU "DEIN TIN YALI FU PARC AMAZONIEN NA PAPAICHTON"	MELODY	25/10/2017	25/04/2018	1500,00	1500,00		1500,00	0,00
		Avant 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	06/11/2017	30/09/2018	3000,00	2400,00	600,00		600,00
		CONVENTION N°9-DTM-2017 RELATIVE AU PROJET "CREATION D'UN CENTRE A USAGES MULTIPLES AU SERVICE DES VILLAGES SITUES PRES DE MARIPASOULA"	ALOÏKE SOUBARITE	06/11/2017	31/08/2018	1500,00	1200,00	300,00		300,00
		CONVENTION N°9-DTM-2017 RELATIVE AU PROJET "FETE DE LA GASTRONOMIE"	PRODUCTEURS PAPAICHTON	06/11/2017	30/09/2018	3000,00	2400,00	600,00		600,00
	CONVENTION N°10-DTM-2017 RELATIVE AU PROJET "INITIATION ET EDUCATION AUX ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DE LA CULTURE BUSHINENGUE"	ASSOCIATION KAMIKATOP	06/11/2017	31/03/2018	3000,00	2400,00	600,00		600,00	
TOTAUX										
						1510122	80191	701132	2390970	4690350

DP 2018000700

DP 2018002516 (solde réajusté à 2,800)

DP 2018002516 (solde réajusté à 2,800)

Fait à Remire, le 20/12/2018
L'ordonnateur

**La Secrétaire générale adjointe
du Parc amazonien de Guyane**
[Signature]
LIME ROSE ERIC MOUC

Parc Amazonien de Guyane -Compte financier- exercice 2018

Le directeur du Parc Amazonien de Guyane soussigné certifie que le compte financier 2018 retrace les comptabilités dont il est chargé ainsi que les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 (article 212 du même décret).

A Remire-Montjoly, le 14 mars 2019,

Le Directeur,



Pascal VARDON