



Réserve Naturelle
ÎLOT MBOUZI



RAPPORT D'ACTIVITE ET BILAN FINANCIER 2012

Les Naturalistes environnement et patrimoine de Mayotte
8 Immeuble Sana rue du Commerce
BP 1391
97600 MAMOUDZOU
Tél : 02 69 63 04 81 / Fax : 02 69 63 04 82
Mél : conservateur@naturmay.org



Table des matières

Table des matières

1 Bilan technique.....	3
1.1 Etudes et suivis.....	3
1.2 Travaux de gestion.....	3
1.3 Plan de gestion.....	3
1.4 Sensibilisation/Communication.....	4
1.5 Surveillance, police de la nature, sensibilisation spontanée in situ.....	4
1.6 Gouvernance de la réserve.....	5
1.6.1 Comité consultatif de gestion.....	5
1.6.2 Conseil scientifique.....	5
1.7 Formations missions externes.....	5
1.8 Bilan de l'activité du gestionnaire en 2012.....	5
1.8.1 Répartition du temps de travail.....	5
1.8.2 Analyse.....	6
2 Bilan financier.....	7
2.1 Bilan des dépenses.....	7
2.2 Calcul de l'amortissement.....	10

ANNEXE : pièces comptables

1 Bilan technique

1.1 Etudes et suivis

- *Suivi des espèces patrimoniales de la flore :*

7 nouvelles stations d'espèces patrimoniales ont été découvertes en 2012 portant le nombre total à 76 stations, soit près d'une par hectare.

Suivi de la floraison et de la fructification de la Vanille de Humblot avec le CBNM, recherche des pollinisateurs.

- *Suivi de la végétation :*

La carte de végétation a été finalisée avec le concours du CBNM.

Certains types forestiers restaient à caractériser d'un point de vue nomenclatural et géographique.

Balisage de 9 parcelles de suivi forestier sur un total de 10 parcelles.

Suivi de la parcelle test de 400m² sur la forêt adlittorale à Baobab

- *Suivi de l'avifaune :* relevés des 40 points d'écoute et d'observation des oiseaux de la réserve

- *Suivis sous-marins :* station sous-marine Reef-Check

1.2 Travaux de gestion

- Entretien des panneaux de signalétique réglementaires (dégagement, nettoyage)

- Destruction de 4 stations d'espèces exotiques envahissantes : Choca vert, liane corail, Euphorbe tithymaloïde, Sansévière tachetée.

- Nettoyage des bouées de balisage et de mouillage,

- Remise à neuf d'un des 3 dispositifs de mouillage.

1.3 Plan de gestion

- Un chargé de mission a été recruté de juin à décembre inclus pour assister le conservateur dans la construction du premier plan de gestion de la RNN qui sera rendu le 18 février 2013 à la DEAL.

1.4 Sensibilisation/Communication

- 29 séances d'animation utilisant la maquette bassin versant « de la terre au lagon »(*) ont été réalisées en 2012 touchant 1187 scolaires

(*) : outil créé par la RNN de l'îlot M'bouzi et financé par le Ministère en charge de l'écologie sur un appel à projet porté par Réserves Naturelles de France en 2009

- 11 journées d'animations sur le site ont été réalisées par l'équipe dont une sur le secteur de la léproserie pour préfigurer le contenu pédagogique d'un projet pédagogique spécifique sur ce lieu privilégié.

1.5 Surveillance, police de la nature, sensibilisation spontanée in situ

En 2012, 16 interpellations et prises de contacts ont été effectuées en mer par les agents de surveillance de la réserve. 6 cas concernaient des infractions. Aucun procès verbal n'a été dressé cependant, les contrevenants se sont montrés coopératifs et les infractions étaient mineures. Un rappel à la loi a tout de même été fait.

Ces interventions sont l'occasion pour le gestionnaire de communiquer d'informer et de sensibiliser sur la réserve et d'établir des contacts positifs avec les usagers.

La distribution de plaquette (qui comporte un volet réglementation a été systématiquement proposée)

1.6 Gouvernance de la réserve

1.6.1 Comité consultatif de gestion

Le CCG de la réserve s'est réuni trois fois en 2012 :

Séance n°11 du 29/03/2012

Séance n°12 du 13/06/2012

Séance n°13 du 08/11/2012

1.6.2 Conseil scientifique

Le conseil scientifique de la réserve représenté par le CSPN de Mayotte s'est réuni le 31/01/2012 sur le thème du plan de gestion de la RNN.

Les discussions ont porté essentiellement sur les protocoles de suivi à mettre en place.

1.7 Formations missions externes

- L'équipe de la RNN a assuré une représentation au congrès annuel de Réserves Naturelles de France, au Forum des Gestionnaires d'Aires Marines Protégées et à la réunion du Comité de pilotage de TE ME UM.

- L'équipe de la réserve a organisé à Mayotte, dans le cadre du programme TE ME UM (financé par le MEDDE), une formation sur la gestion des conflits inhérents à la conservation de la nature.

- L'équipe de la réserve a organisé à Mayotte, dans le cadre du programme TE ME UM une formation sur la flore de Mayotte.

- Les agents de la RNN ont participé au colloque organisé par l'UICN à Mayotte sur les espèces exotiques envahissantes.

1.8 Bilan de l'activité du gestionnaire en 2012

1.8.1 Répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail de l'équipe de gestion selon les rubriques du tableau de bord de suivi adopté par le gestionnaire est détaillée dans le tableau suivant

Bilan 2012	Conservateur		Garde-technicien		Agent technique		Chargé de mission		Comptable		TOTAL EQUIPE	
	ETPT=1		ETPT = 1		ETPT = 0,4		ETPT = 0,6		ETPT = 0,15		Total part	TOTAL J/H
Rubriques tableau de bord	Part ETPT	Nbre jours	Part ETPT	Nbre jours	Part ETPT	Nbre jours	Part ETPT	Nbre jours	Part ETPT	Nbre jours		
Plan de gestion	20%	40	2%	4			91,0%	122			26%	166
Suivi de la problématique makis	33%	66	27%	54	26%	20	2,4%	3			22%	143
Études et suivis	3%	5	24%	49	38%	29	4,3%	6			14%	89
Gestion administrative et financière	20%	32	10%	20					100%	33	13%	85
formations, missions extérieures, congrès	14%	27	12%	25	5%	4	1,7%	2			9%	58
Gestion parc matériel			9%	19	8%	6					4%	25
Travaux de gestion	0,4%	1	5%	10	19%	15					4%	25
Secrétariat CCG, CSPN.	9%	18	2%	5							3,6%	23
Sensibilisation	0,1%	0,1	4%	9	0,3%	0,3					1,4%	9
Surveillance	0,1%	0,3	3%	6	2%	2	0,7%	1			1,4%	9
Réunions externes et instances	3%	6	1%	2	1%	1					1,3%	8
Communication	1%	2									0,2%	2
TOTAL	100%	197	100%	203	100%	77	100%	134	100%	33	100%	644

1.8.2 Analyse

C'est la rédaction du plan de gestion de la réserve qui a occupé la plus grosse part du temps de travail total de l'équipe soit un peu plus d'un quart correspondant à 166 journées/homme. En effet, compte tenu du retard pris dans la rédaction du plan de gestion (délais de certains prestataires d'études, problématique makis, périmètre de la RNN, changement de personnel dans l'équipe...) un chargé de mission dédié à cette tâche a été recruté en 2012 pour 7 mois.

C'est la problématique des makis qui arrive en seconde place en terme de quantité de travail : 22% pour 143 journées/homme. Ce volume élevé est dû à la mise en œuvre du plan d'action pour l'évacuation des makis suite à l'avis du CNPN rendu le 3 février 2012 (voir le chapitre « gestion de la problématique makis ». Cette action a fortement mobilisé l'équipe technique et en particulier le Conservateur puisqu'il a dû consacrer 33% de son ETPT.

Les thèmes pourtant essentiels de la sensibilisation et de la communication sont cette année encore sous-traités du fait du manque de disponibilité de l'équipe (respectivement 1,4% et 0,2% du total). La situation devrait s'améliorer lors de la période de mise en œuvre du premier plan de gestion 2013-2017 puisque les calendriers annuels prévoient jusqu'à 5% du temps total pour ces activités. Ce qui reste n'est néanmoins pas une activité aussi stratégique. La fédération RNF fait ce constat au niveau national depuis l'arrêt du financement des postes de gardes-animateurs dans les RNN.

Stagiaires

3 stagiaires ont été encadrés en 2012 :

Deux étudiants en Baccalauréat professionnel « gestion des espaces naturels » du Lycée agricole de Coconi et un stagiaire originaire de Mayotte en BTSA GPN au lycée agricole de Matiti en Guyane.

2 Bilan financier

2.1 Bilan des dépenses

Dépenses réalisées 2011	Date	N°Facture	Bénéficiaire	Montant	Mtf	Imp	CC	Recettes	Montant
8 nuitées	09/08/12	lc2012/08/09	Maison de la paix	520,00 €		GA	3		
Abonnement flash infos	27/08/12	fc2810	somapresse	70,20 €	180,00 €	GA	13		
Abonnement france mayotte matin	12/08/12	fmm/abt/12/08/129	France mayotte matin	78,00 €	200,00 €	GA	13		
Abonnement internet	30/07/12	sefe113715	idom	12,05 €	30,90 €	GA	13		
Abonnement internet	01/08/12	sefe114080	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/06/12	sefe112678	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/08/12	sefe114081	idom	37,79 €	96,90 €	GA	13		
Abonnement internet	01/09/12	sefe116985	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/09/12	sefe116896	idom	37,79 €	96,90 €	GA	13		
Abonnement internet	01/01/12	sefe110166	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/07/12	sefe113388	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/11/12	sefe118402	idom	37,36 €	95,80 €	GA	13		
Abonnement internet	01/10/12	sefe117591	idom	37,36 €	95,80 €	GA	13		
Abonnement internet	01/12/12	sefe119234	idom	37,36 €	95,80 €	GA	13		
Abonnement internet	01/10/12	sefe117679	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/05/12	sefe112127	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/02/12	sefe110656	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/04/12	sefe111630	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement internet	01/03/12	sefe111127	idom	108,81 €	279,00 €	GA	13		
Abonnement LNM	13/02/12	Fa1202-19	LNM	98,28 €	252,00 €	GA	13		
accès internet			gandi	6,06 €	15,55 €	GA	13		
Adhésion FNE	27/11/12		FNE	148,20 €	380,00 €	GA	13		
Adhésion Garde technicien	28/11/12	12FA6009	RNF	18,00 €		GA	3		
Adhésion PM actif	23/10/12	12FA5105	RNF	60,00 €		GA	3		
Affranchissement courrier	20/07/02	5198533012000019	La poste	6,70 €		GA	3		
Affranchissement courrier agenda	30/11/12	5198533012000246	La poste	3,25 €		GM	3		
agenda	09/01/12	182	Maison des livres	28,50 €		GA	3		
Agenda + clés usb	27/08/12	174	la maison des livres	63,80 €		GA	3		
Autocollants bouées	23/10/12	f1210091	Lacroix	170,80 €		GM	3		
Bateau : assurance	25/05/12	77005735	Groupama	941,26 €		GM	3		
Bateau : batterie	24/05/12	4265	SV Nautic	180,00 €		GM	3		
Bateau : carburant	10/10/12	967309	Total	32,00 €		GM	3		
Bateau : carburant	12/12/12	32868	Total	40,00 €		GM	3		
Bateau : carburant	18/01/12	723638	Total	65,00 €		GM	3		
Bateau : carburant	04/12/12	03408	Total	8,30 €		GM	3		
Bateau : carburant	04/09/12	960020	Total	70,01 €		GM	3		
Bateau : écope	14/11/12	611595	Marina	5,00 €		GM	3		
Bateau : place ponton	Cumul 08 à 11		CCI	932,68 €		GM	3		
Bateau : place ponton	Cumul 01 à 07		CCI	1 632,19 €		GM	3		
Bateau : Pompe de cale	18/12/12	1581	SV Nautic	115,00 €		GM	3		
Bateau : presta pose bâche	22/02/12	FCGV915	CMS	490,45 €		GM	3		
Bateau : réparations	20/11/12	LP98533012000118	CMS	268,08 €		GM	3		
Bateau : réparations révision	25/05/12	FCGV989	CMS	2 557,52 €		GM	3		
Bateau : révision	13/08/12	fcgw068	CMS	133,68 €		GM	3		
Bateau : rondelles inox	14/12/12	FCGW179	CMS	12,96 €		GM	3		
Bateau : Sikaflex marine	14/12/12	0123015071	Cananga	18,20 €		GM	3		
Bateau : travaux	25/05/12	FCGV990	CMS	176,54 €		GM	3		
Boissons	26/07/12	fb12264325	Sodifram	31,30 €		GA	3		
Bouée biconique	09/08/12	4533	sv Nautic	95,00 €		GM	3		
Câble Onduleur	10/11/12	f0425425	MIS	1,95 €	5,00 €	GA	13		
câble réseau	03/07/12	0103339304	cananga	26,30 €		GA	3		
Café	09/11/12	fc12220822	Sodifram	11,54 €		GA	3		
Café	06/12/12		sodifram	3,37 €	8,65 €	GA	13		
Carnet barge	28/08/12	310	CG976	17,00 €		GA	3		
carnet barge 2 roues	28/08/12	10	CG976	17,00 €		GA	3		
Carte marine	31/10/12	102	la maison des livres	27,60 €		GA	3		
Carte marine	28/11/12	0682012	EAM	25,00 €		GM	3		
Chaussures AT	12/12/12	7113/148	Intersport	65,00 €		GM	3		
Chaussures AT	14/11/12	bl428488	DISMA	31,50 €		GM	3		
clé	09/08/12	262226	Ballou	5,70 €		GM	3		
Clés local Mamawé	05/07/12	bb182417	Zoom	30,00 €		GA	13		
Climatisation mamawé	?	?	KALO	499,00 €	1 497,00 €	GA	13		
code hauturier	05/11/12	8	la maison des livres	38,51 €		GA	3		
Collation rdv FBB	24/02/12	tck240200041	cinq cinq	9,80 €		GA	3		
Commissaire au comptes	09/02/12	cac0000002	3A	1 040,13 €	2 667,00 €	GA	13		
Commissaire au comptes	16/11/12	cac0000103	3A	519,87 €	1 333,00 €	GA	13		
Commissaire au comptes	12/07/12	cac0000057	3A	519,87 €	1 333,00 €	GA	13		
compas	12/11/12	55	sodifram	1,40 €		GM	3		
Congrès RNF : billet GT	23/02/12	2012/93	Maoré voyages	1 195,00 €		FM	3		
Congrès RNF : participation Conservateur	10/01/12		RNF	377,00 €		FM	3		
Conso imprimante	25/06/12	c001656	MBI	124,53 €	622,63 €	GA	13		
Conso imprimante	21/09/12	c002404	MBI	104,76 €	523,80 €	GA	13		
Conso imprimante	05/12/12	c003253	MBI	87,76 €	438,80 €	GA	13		
Conso imprimante	04/07/12	c001726	MBI	230,20 €	1 151,00 €	GA	13		
Conso imprimante	31/03/12	c000751	MBI	74,40 €	372,00 €	GA	13		
Contrat d'assurance RC diverses	02/10/12		Prudence créole	94,69 €	242,80 €	GA	13		
Contrat d'assurance risques professionnels	02/10/12		Prudence créole	362,25 €	928,84 €	GA	13		
Corbeille papier	19/01/12	426959	Ballou	6,05 €	15,50 €	GA	13		
Corde	08/03/12	223382	Ballou	23,90 €		GM	3		
Cotisation formation professionnelle	16/05/12		Opcalia mayotte	311,61 €	799,00 €	GA	13		
Déménagement	28/02/12	12fa8216	RNF	246,00 €		FM	3		
Déménagement	04/07/12	TDM3184	DEMECO	548,96 €	1 407,60 €	GA	13		
Expert comptable	30/04/12	20120020597	MOI	241,02 €	618,00 €	GA	13		
Expert comptable	31/12/12	20120022887	MOI	222,30 €	570,00 €	GA	13		
Expert comptable	30/07/12	20120021392	MOI	237,12 €	608,00 €	GA	13		
Expert comptable	30/09/12	20120021983	MOI	222,30 €	570,00 €	GA	13		
Expert comptable	30/11/12	20120022564	MOI	222,30 €	570,00 €	GA	13		
Expert comptable	29/02/12	20120020052	MOI	217,62 €	558,00 €	GA	13		
Expert comptable	31/01/12	20120019763	MOI	217,62 €	558,00 €	GA	13		
Expert comptable	31/08/12	20120021690	MOI	222,30 €	570,00 €	GA	13		
Expert comptable	24/05/12	20120020860	MOI	212,94 €	546,00 €	GA	13		
Expert comptable	31/10/12	20120022262	MOI	243,75 €	625,00 €	GA	13		
Expert comptable	31/03/12	20120020325	MOI	212,94 €	546,00 €	GA	13		
Expert comptable	29/06/12	20120021123	MOI	212,94 €	546,00 €	GA	13		
Fournitures accueil	21/11/12	00214046	Alizé	21,22 €	54,40 €	GA	13		
Fournitures bureau	18/09/12		la maison des livres	15,40 €		GA	3		
Fournitures bureau	18/12/12	67	la maison des livres	48,90 €		GM	3		
Fournitures bureau	02/08/12	27	la maison des livres	18,00 €		GA	3		
Fournitures bureau	27/08/12	174	la maison des livres	44,70 €		GA	3		
Frais C : 102,8€ - 03/09/2012 : pisto colle	18/08/12	101419182	mr bricolage	23,80 €		GM	3		
Frais C : 102,8€ - 03/09/2012 : support sonde bateau	28/08/12	643	sv Nautic	19,00 €		GM	3		
Frais C : 1278,85 - 17/08/2012 : bureau	19/07/12	112	la maison des livres	18,85 €		GA	3		
Frais C : 1278,85 - 17/08/2012 : nouv gsm	09/08/12	6011630	SFR	46,00 €		GA	3		
Frais C : 141,45 € - 04/10/2012 : matériel mer	13/11/12	102445868	Cananga	70,90 €		GM	3		
Frais C : 141,45 € - 04/10/2012 : matériel mer	13/11/12		Marina	57,85 €		GM	3		
Frais C : 141,45 € - 04/10/2012 : ticket RER FGAMP	13/11/12	31007	snf	12,70 €		GM	3		
Frais C : 205,65 - 04/10/2012 : carnet barge	24/09/12	37	CG976	7,00 €		GA	3		
Frais C : 205,65 - 04/10/2012 : location véhicule congrès CEN	28/09/12	91136330	Hertz	198,65 €		FM	3		
Frais C : 25,65€ - 27/06/2012 : frais poste	29/05/12	5198533012000019	La poste	5,65 €		GA	3		
Frais C : 25,65€ - 27/06/2012 : recharge tél	25/05/12	1562	Magasin danesh	10,00 €		GA	3		
Frais C : 25,65€ - 27/06/2012 : recharge tél	02/06/12		Aevinkoumar	10,00 €		GA	3		
Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : restauration	01/04/12	4523	café des bains	26,32 €		FM	3		
Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : restauration	07/04/12	459	relay	9,55 €		FM	3		
Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : hébergement	05/04/12	21325	belambra	59,60 €		FM	3		
Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : navette aéroport	07/04/12	SNTP6875N4119	air france	16,50 €		FM	3		
Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : restauration	01/04/12		l'Amiral	41,40 €		FM	3		

Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : restauration	07/04/12	000448/1	colombus quai	2,75 €		FM	3
Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : taxi	29/03/12	34	allo taxi guichen	16,00 €		FM	3
Frais C : 272,52€ - 26/03/2012 : train	07/04/12		snfc	100,40 €		FM	3
Frais C : 30€ - 26/03/2012 : repas réunion DEAL	26/03/12		Chez Lucho	30,00 €		GA	3
Frais C : 7€ - 23/02/2012	16/02/12	33	Barge	7,00 €		GA	3
Frais C : 743,53€ - 17/09/2012 : billet congrès CREN	12/09/12		Air austral	610,83 €		FM	3
Frais C : 743,53€ - 17/09/2012 : petit matériel	24/08/12	4589	Sv Nautic	103,70 €		GM	3
Frais C : 743,53€ - 17/09/2012 : recharge tél	05/09/12	211708866	SFR	10,00 €		GA	3
Frais C : 743,53€ - 17/09/2012 : support de sonde	03/09/12	4643	Sv Nautic	19,00 €		GM	3
frais de douane	14/03/12	11fa238b	Douanes	114,00 €		GA	3
Frais GT : 110,92 – 30/01/2012 : carbu bateau	04/01/12	581324	Total	70,02 €		GM	3
Frais GT : 110,92 – 30/01/2012 : casque PC	16/01/12	fc6333	micro univers	17,90 €		GM	3
Frais GT : 110,92 – 30/01/2012 : colissimo APN	16/01/12	ro112012010171	La poste	16,00 €		GM	3
Frais GT : 110,92 – 30/01/2012 : ficelle	04/01/12	207967	ballou	1,60 €		GM	3
Frais GT : 110,92 – 30/01/2012 : seau maquette	19/01/12	211909	ballou	5,40 €		GM	3
Frais GT : 125,05 – 27/06/2012 : carbu bateau	27/06/12	878054	Total	30,00 €		GM	3
Frais GT : 125,05 – 27/06/2012 : mat bureau	27/06/12	2527062012	Maison des livres	29,27 €	75,05 €	GA	13
Frais GT : 125,05 – 27/06/2012 : taxe douane	27/06/12	496	Douanes	20,00 €		GA	3
Frais GT : 135€ - 22/03/2012 : carbu bateau	19/04/12	786575	Total	35,00 €		GM	3
Frais GT : 135€ - 22/03/2012 : carbu voiture	19/04/12	786575	Total	65,00 €		GM	3
Frais GT : 135€ - 22/03/2012 : kit 150n gilet	24/04/12	4145	SV Nautic	35,00 €		GM	3
Frais GT : 168,34€ – 30/08/2012 : bateau matériel	29/08/12	411994	hyper discount	70,85 €		GM	3
Frais GT : 168,34€ – 30/08/2012 : bateau matériel	29/08/12	611595	Marina	12,15 €		GM	3
Frais GT : 168,34€ – 30/08/2012 : double clé voiture	28/08/12	166960	smci	83,59 €		GM	3
Frais GT : 168,34€ – 30/08/2012 : poste	30/08/12	421010	La poste	1,75 €		GA	3
Frais GT : 175,1€ – 25/07/2012 : bateau armement	03/07/12	4407	sv Nautic	34,50 €		GM	3
Frais GT : 175,1€ – 25/07/2012 : carbu bateau	12/07/12	907971	Total	35,00 €		GM	3
Frais GT : 175,1€ – 25/07/2012 : carbu bateau	24/07/12	899984	Total	30,80 €		GM	3
Frais GT : 175,1€ – 25/07/2012 : lames	05/07/12	bl403584	disMA	4,80 €		GM	3
Frais GT : 175,1€ – 25/07/2012 : voiture	14/06/12		van auto	70,00 €		GM	3
Frais GT : 223€ - 24/02/2012 : carbu bateau	08/02/12	669884	total	94,00 €		GM	3
Frais GT : 223€ - 24/02/2012 : chaussures ss	14/02/12	bl380287	disma	36,00 €		GM	3
Frais GT : 223€ - 24/02/2012 : pantalon ss	14/02/12	11452	mahonet	56,00 €		GM	3
Frais GT : 223€ - 24/02/2012 : Upanga	17/02/12	48	maison des livres	2,00 €		GA	3
Frais GT : 223€ - 24/02/2012 : web cam	30/01/12	fo416917	MIS	35,00 €		GM	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : boissons	20/03/12	fd12080901	sodifram	73,35 €		TG	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : carbu bateau	20/03/12	763198	Total	30,00 €		GM	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : cordage	20/03/12	000648	Unimay	14,10 €		TG	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : fer à béton	20/03/12	FARY086926	kananga	2,90 €		GM	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : fer à béton	01/03/12	fa12003017	Mussada	22,50 €		ES	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : fil fer + scotch	20/03/12	FA540356163	kananga	22,50 €		TG	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : glaçons	21/03/12	tck210300039	cinq cinq	3,00 €		TG	3
Frais GT : 232,35 – 22/03/2012 : matériel	01/03/12	221390	Ballou	64,00 €		GM	3
Frais GT : 236,78 € - 31/10/2012 : déplacement	24/10/12			8,50 €		GA	3
Frais GT : 236,78 € - 31/10/2012 : frais postaux	21/09/12	8908	La poste	5,00 €		GA	3
Frais GT : 236,78 € - 31/10/2012 : hélice navire	09/10/12	40871112	Boats.net	193,78 €		GM	3
Frais GT : 236,78 € - 31/10/2012 : sacs congélation	01/10/12	97203	jumbo score	9,00 €		GM	3
Frais GT : 236,78 € - 31/10/2012 : scotch	01/10/12	123010185	Mr bricolage	10,40 €		GM	3
Frais GT : 236,78 € - 31/10/2012 : serrure	09/10/12	103348510	Mr bricolage	10,10 €		GM	3
Frais GT : 35€ - 31/05/2012 : carbu bateau	31/05/12	877832	Total	35,00 €		GM	3
Frais GT : 5,8€ - 21/05/2012	14/05/12	104958	CG976	2,00 €		GA	3
Frais GT : 5,8€ - 21/05/2012	14/05/12		La poste	3,80 €		GA	3
Frais GT : 52,11€ - 21/05/2012 : carbu bateau	21/05/12	866523	Total	18,11 €		GM	3
Frais GT : 52,11€ - 21/05/2012 : carbu bateau	21/05/12	873042	Total	34,00 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : 50 timbres	03/09/12	LP98533012000118	La poste	30,00 €		GA	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : carburant bateau et voiture	04/09/12	960020	Total	114,01 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : dotation médicale c	07/09/12	11740	Pharmacie du Centre	33,52 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : matériel bateau	07/09/12	611595	Marina	49,90 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : matériel bateau	18/09/12	4708	Sv Nautic	42,00 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : matériel bureau	18/09/12	18	la maison des livres	15,40 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : outils bateau	18/09/12	101421611	mr bricolage	77,30 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : petit matériel	04/09/12	bl415227	disMA	30,80 €		GM	3
Frais GT : 612,81 € - 30/09/2012 : samsung c3350	10/09/12	6011812	smr	29,00 €		GM	3
Frais GT déplacements (0,3€/km)	14/05/12		GLM	2,82 €		GA	3
Gigaset duo : tél postes fixes	28/06/12	000971100029199	orange	108,90 €		GA	3
Gobelets	26/07/12	fbj2264336	Shopi	0,90 €		GA	3
Hébergement CDM	14/06/12	MDLP2012/06/14	Maison de la paix	403,00 €		GA	3
Hébergement site RNN	21/12/11	20111221	Lsee	100,00 €		GA	3
Hectomètre	08/03/12	bl384475	DISMA	63,52 €		GM	3
Installation NAS	05/07/12	0102437922	cananga	9,17 €	23,50 €	GA	13
Jerrican	18/12/12	f812514383		8,90 €		GM	3
Licences SERENA	05/10/12	12fa0116	RNF	140,00 €		GA	3
Local : abattant toilettes	13/07/12	254363	Ballou	9,75 €	25,00 €	GA	13
Local : assurance	02/10/12		Prudence créole	94,69 €	242,80 €	GA	13
Local : assurance	02/10/12		Prudence créole	362,25 €	928,84 €	GA	13
Local : assurance	13/08/12		Prudence créole	69,37 €	177,86 €	GA	13
Local : assurance	08/08/20102	G3004341/2012/001	Prudence créole	16,40 €	42,05 €	GA	13
Local : boissons	04/07/12			16,68 €	42,76 €	GA	13
Local : copropriété SANA	01/04/12		Agence de l'île	171,81 €	440,54 €	GA	13
Local : eau	27/12/12	12622952	sogea	7,16 €	18,37 €	GA	13
Local : eau ouverture compteur	21/06/12	mz482	Sogea	31,57 €	80,95 €	GA	13
Local : électricité	31/01/12	0001012900233	EDM	71,50 €	183,34 €	GA	13
Local : extincteurs	12/01/12	12/0043	APSAAD	9,56 €	24,50 €	GA	13
Local : fournitures bureau	20/04/12	108	la maison des livres	6,16 €	15,80 €	GA	13
Local : fournitures toilettes	24/08/12	59785	Ballou	8,97 €	23,00 €	GA	13
Local : fournitures toilettes	06/11/12		Sodifram	3,51 €	9,00 €	GA	13
Local : fournitures toilettes	25/07/12		Shopi	4,56 €	11,70 €	GA	13
Local : frais agence et dépôt garantie	10/04/12		Welcome conseil	1 076,40 €	2 760,00 €	GA	13
Local : informatique accueil	10/09/12	f002695	micro univers	13,61 €	34,90 €	GA	13
Local : installation électrique	02/10/12	121002492mt	Mayotte télécom	54,60 €	140,00 €	GA	13
Local : loyer rue Mamawé	09/09/12		welcome conseil	468,00 €	1 200,00 €	GA	13
Local : loyer rue Mamawé	26/05/12		Welcome conseil	320,83 €	822,63 €	GA	13
Local : loyer rue Mamawé 06	13/06/12		welcome conseil	585,00 €	1 500,00 €	GA	13
Local : loyer rue Mamawé 07	13/06/12		welcome conseil	585,00 €	1 500,00 €	GA	13
Local : loyer rue Mamawé 08	09/08/12		welcome conseil	468,00 €	1 200,00 €	GA	13
Local : matériel nettoyage local	04/07/12	54209	Ballou	21,10 €	54,10 €	GA	13
Local : ménage	30/06/12	12/3968	Tifaki hazi	42,12 €	108,00 €	GA	13
Local : ménage	31/07/12	12/4083ma	Tifaki hazi	46,33 €	118,80 €	GA	13
Local : ménage	31/03/12	12/3614ma	Tifaki hazi	42,12 €	108,00 €	GA	13
Local : ménage	30/11/12	12/4507	Tifaki hazi	33,70 €	86,40 €	GA	13
Local : ménage	25/09/12	5012190275	?	2,69 €	6,90 €	GA	13
Local : ménage	30/09/12	12/4282ma	Tifaki hazi	47,39 €	121,50 €	GA	13
Local : ménage	31/10/12	12/4449	Tifaki hazi	31,59 €	81,00 €	GA	13
Local : ménage	31/01/12	12/3344ma	Tifaki hazi	25,16 €	64,52 €	GA	13
Local : ménage	29/02/12	12/3483	Tifaki hazi	33,70 €	86,40 €	GA	13
Local : ménage	31/08/12	12/4177	Tifaki hazi	40,01 €	102,60 €	GA	13
Local : ménage	14/02/12	44625	Ballou	15,52 €	39,80 €	GA	13
Local : ménage	30/04/12	12/3744	Tifaki hazi	33,70 €	86,40 €	GA	13
Local : ménage	26/07/12	56470	Ballou	8,93 €	22,90 €	GA	13
Local : papier a4	25/09/12	65	la maison des livres	60,84 €	156,00 €	GA	13
Local : pelle balayettes	03/07/12	fc12132035	Shopi	5,62 €	14,40 €	GA	13
Local : plomberie	10/09/12	37	Cap plomberie	52,65 €	135,00 €	GA	13
Local : Toner fax	20/01/12	c000117	MBI	15,99 €	41,00 €	GA	13
Masse salariale agent technique	Cumul annuel			8 170,52 €		GA	3

Matériel	20/09/12	fa02310	JD Sarl	52,26 €		GM	3		
Matériel de bureau	15/11/12	78	la maison des livres	15,75 €		GM	3		
Matériel de bureau	27/11/12	31	la maison des livres	46,30 €		GM	3		
Matériel de bureau	19/11/12	7	la maison des livres	63,18 €		GM	3		
Matériel de bureau	06/12/12	37	la maison des livres	9,80 €		GM	3		
Matériel de bureau	04/10/12	f012196552		10,15 €		GM	3		
Médecine travail	16/05/12		medetram	136,50 €	350,00 €		13		
Méga 40 galva	19/11/12	0102450597	Cananga	111,60 €		GM	3		
Mobilier accueil	09/08/12	496	Soumia	42,90 €	110,00 €		13		
Modif statuts	21/07/12	2162480	DILA	12,09 €	31,00 €		13		
Nouveau tel GT	10/09/12	600N01779127	SMR	29,00 €		GA	3		
Orange Live plug	03/07/12	971100029256	orange	29,99 €	76,90 €		13		
Ordinateur CDM	04/07/12	c001725	MBI	799,00 €		GM	3		
Ordinateur GT/SIG	12/01/12	c000025	MBI	1 011,00 €		GM	3		
Outils (clé + câbles)	09/08/12	bbl85957	Zoom	34,30 €		GM	3		
Perceuse	19/11/12	0103351447	Cananga	54,00 €		GM	3		
Petit outillage	27/11/12	0101426975	la maison des livres	19,10 €		GM	3		
photos identité	31/10/12	32	photorapid	5,00 €		GA	3		
piles	09/08/12	99936	jumbo score	3,50 €		GA	3		
Poste RAF : fournitures bureau	27/11/12		la maison des livres	10,24 €	26,25 €		13		
POste RAF : fournitures bureau	21/11/12	17	la maison des livres	9,63 €	24,70 €		13		
Poste RAF : fournitures bureau	18/01/12	1201180043	la maison des livres	34,20 €	87,70 €		13		
POste RAF : fournitures bureau	28/09/12	9	Guillosson	19,50 €	50,00 €		13		
Poste RAF : fournitures bureau	02/11/12		la maison des livres	11,29 €	28,95 €		13		
Poste RAF : fournitures bureau	21/11/12	48	la maison des livres	4,21 €	10,80 €		13		
Poste RAF : fournitures bureau	05/04/12	135	la maison des livres	8,07 €	20,70 €		13		
Poste RAF : informatique	21/12/12	2012-156	AMCI	132,60 €	340,00 €		13		
Poste RAF : installation électrique	28/09/12	120925350lh	Mayotte télécom	85,80 €	220,00 €		13		
Poste RAF : livres			DMS éditions	49,92 €	128,00 €		13		
Poste RAF : logiciel quadratus	03/12/12	2012-139	AMCI	821,73 €	2 107,00 €		13		
Poste RAF : multiprise	06/11/12	282861	Tifaki hazi	1,76 €	4,50 €		13		
Poste RAF : ordinateur	10/10/12	fo424538	MIS	542,10 €	1 390,00 €		13		
Poste RAF et accueil : informatique	21/12/12	2012-155	AMCI	132,60 €	340,00 €		13		
Préparation hauturier	13/12/12		JM Bobior	900,00 €			FM	3	
Prasta plongée	24/01/12	67	Nautilus plongée	2 970,00 €			TG	3	
Provision amortissements			NM	17 404,84 €		GA	3		
Réparation mouillage	23/10/12	4846	SV Nautic	222,50 €		GM	3		
Réparation TZ7	17/07/12	f1240742	Nikken	121,99 €		GA	3		
Report 2012				52,88		GA	3		
Réseau informatique	28/09/12	f002840	micro univers	5,07 €	12,99 €		13		
Réseau informatique	16/07/12	fc64431	micro univers	24,49 €	62,79 €		13		
Réseau informatique	06/07/12	fc6306	micro univers	15,56 €	39,90 €		13		
Réseau informatique	20/07/12	fc6513	micro univers	15,56 €	39,90 €		13		
sacs poubelle	12/11/12	f12139782	sodifram	5,00 €		GA	3		
scotch orange	24/10/12	101424346	Mr bricolage	6,60 €		GM	3		
Sécurisation local mamawé	21/05/12	06776	ISEO	2 496,00 €	6 400,00 €		13		
Sika flex marine	21/08/12	102442638	Cananga	19,90 €		GM	3		
Site naturalistes	11/12/12			23,40 €	60,00 €		13		
Solde charges local sana 2011	30/05/12	relevé de compte	Agence de l'île	39,57 €	101,45 €		13		
Téléphone fixe	30/09/12	58451530	only	83,46 €	214,01 €		13		
Téléphone fixe	30/04/12	00200	France télécom	92,74 €	237,79 €		13		
Téléphone fixe	28/02/12	00220	France télécom	39,40 €	101,02 €		13		
Téléphone fixe	31/08/12	57899531	only	98,43 €	252,38 €		13		
Téléphone fixe	31/05/12	56338809	only	65,21 €	167,21 €		13		
Téléphone fixe	07/09/12	000971100030342	orange	72,46 €	185,80 €		13		
Téléphone fixe	31/03/12	55290461	only	65,77 €	168,63 €		13		
Téléphone fixe	30/04/12	55794037	only	72,01 €	184,63 €		13		
Téléphone fixe	28/02/12	00219	France télécom	74,22 €	190,32 €		13		
Téléphone fixe	30/04/12	00063	France télécom	54,55 €	139,87 €		13		
Téléphone fixe	11/06/12	00210	France télécom	46,89 €	120,24 €		13		
Téléphone fixe	31/10/12	58961426	only	48,97 €	125,57 €		13		
Téléphone fixe	31/01/12	54247179	only	56,98 €	146,11 €		13		
Téléphone fixe	28/08/12	00399	France télécom	188,14 €	482,40 €		13		
Téléphone fixe	28/12/12	00123	France télécom	15,32 €	39,28 €		13		
Téléphone fixe	30/11/12	59511642	only	45,49 €	116,64 €		13		
Téléphone fixe	29/06/12	00344	France télécom	130,58 €	334,81 €		13		
Téléphone fixe	31/07/12	57390069	only	71,18 €	182,52 €		13		
Téléphone fixe	31/12/12	59989360	only	63,62 €	163,14 €		13		
Téléphone fixe	29/02/12	54748605	only	10,03 €	25,71 €		13		
Téléphone fixe	30/06/12	56843211	only	52,51 €	134,63 €		13		
Téléphones mobiles Cons. & GT	Cumul annuel	Cumul annuel	SFR	720,00 €		GA	3		
timbres fiscaux	05/11/12	506	Trésorerie de Mayotte	38,00 €		GA	3		
timbres fiscaux	08/11/12	509	Trésorerie de Mayotte	38,00 €		GA	3		
Timbres poste	03/09/12	LP98533012000118	La poste	30,00 €		GA	3		
Timbres poste	07/12/12	lp98533012000262	La poste	30,00 €		GM	3		
Trousse secours	07/09/12	11740	Pharmacie du Centre	33,52 €		GM	3		
Trousse secours	18/12/12	14838	Pharmacie du Centre	16,61 €		GM	3		
visserie	16/10/12	102448183	Mr bricolage	5,90 €		GM	3		
Voiture : assurance	02/10/12		Prudence créole	827,95 €		GA	3		
Voiture : carburant	02/08/12	932634	Total	58,60 €		GA	3	Loyer rue du commerce	3 026,40 €
Voiture : carburant	11/10/12	962913	Total	20,00 €		GM	3	Dotation plan de gestion Mission référent TE ME UM	8 000,00 €
Voiture : carburant	04/09/12	960020	Total	44,01 €		GM	3	Crédit 2011	2 100,00 €
Voiture : carburant	18/01/12	723638	Total	71,00 €		GM	3	Dotation courante RNN 2011	52,88 €
Voiture : pneus	18/01/12	bbl63914	Société mahoraise de maintenance	132,00 €		GM	3	TOTAL RECETTES	127 728,00 €
TOTAL dépenses				140 689,05 €				Résultat 2012	218,24 €

Chaque année, un montant égal à la somme de la valeur à l'achat de chaque immobilisation divisée par un nombre d'année défini pour chaque type de bien est provisionné. L'objectif est de reconstituer un capital pour permettre le renouvellement des immobilisations et/ou de lisser les variations inter-annuelles du bilan financier. Seuls les biens dont la valeur à l'achat dépasse 500€ ont été pris en compte dans le calcul de l'amortissement.

TYPE DE MATERIEL ET	DUREE D'AMORTISSEMENT
Mobilier	10 ans
Matériel de bureau	8 ans
Matériel de transport et outillage	5 ans
Micro-ordinateur, téléphone, tenue uniforme	3 ans
Coque bateau	10 ans
Moteur bateau	5 ans

En 2010 aucune immobilisation supérieur à une valeur d'achat de 500€ n'a été faite. Celles qui ont été effectuées en 2011 seront intégrées aux amortissements en 2012.

Investissements 2012 à amortir

Dépense	Montant total		Amort sur						
			DA bud2009	2010	2011	2012			
Uniformes	1 194,50 €	2012	RNF	1194,5	3	- €	- €	- €	- €
PC portable CDM	799,00 €	2012		799,00 €	3				
PC SIG / GT	1 011,00 €	2012		1 011,00 €	3				
Climatisation	499,00 €				3				

Investissements 2011 à amortir

Dépense	Montant facture		Amort sur						
			DA bud2009	2010	2011	2012			
Balisés lumineuses et filières	14 185,00,€	14/09/11	Mobilis	14 185,00,€	5	- €	- €	- €	2 837,00,€
Coque bateau (mise aux normes)	19 246,84,€	2011	cms	19 246,84,€	10	- €	- €		1 924,68,€
						0	0	0	4761,68

Investissements 2009 à amortir

Dépense	Montant facture		Amort sur						
			DA bud2009	2010	2011	2012			
Débroussailleuse	670,00,€	09/07/09	Tecma	670,00,€	5	0	134,00,€	134,00,€	134,00,€
Débrou + accessoires	965,00,€	30/06/09	Tecma	965,00,€	5	0	193,00,€	193,00,€	193,00,€
Matériel plongée	525,00,€	17/07/09	Rêve bleu	525,00,€	5	0	105,00,€	105,00,€	105,00,€
Matériel plongée	2 007,96,€	08/09/09	Rêve bleu	2 007,96,€	5	0	401,59,€	401,59,€	401,59,€
Mapinfo	2 619,70,€	28/08/09	Geosoft	2 619,70,€	3	0	873,23,€	873,23,€	873,23,€
Matériel plongée	856,00,€	18/09/09	Rêve bleu	856,00,€	5	0	171,20,€	171,20,€	171,20,€
Balisage (corps morts)	23 691,00,€	08/09/09	KUW	6 791,00,€	10	0	679,10,€	679,10,€	679,10,€
voiture	14 500,00,€	13/10/09	SCOI	14 500,00,€	5	0	2 900,00,€	2 900,00,€	2 900,00,€
Appareil photo	943,00,€	30/12/09	Plongimage	943,00,€	3	0	314,33,€	314,33,€	314,33,€
Maquette	4 600,00,€		Louis Ansart	4 600,00,€	5	0	920,00,€	920,00,€	920,00,€
Parcours sm	2 800,00,€		Isirus	2 370,00,€	5	0	474,00,€	474,00,€	474,00,€
Signalétique	2 223,00,€		Lacroix	2 223,00,€	5	0	444,60,€	444,60,€	444,60,€
							7 610,06,€	7 610,06,€	7 610,06,€

Investissements 2008 à amortir

Dépense	Montant facture		Amort sur						
			DA bud 2009	2010	2011	2012			
Mobiliers	5 732,00,€	30/03/09	Bmc-mobirun	5 732,00,€	10	573,20,€	573,20,€	573,20,€	573,20,€
Informatique	3 500,00,€	23/03/09	mbi	3 500,00,€	3	1 166,67,€	1 166,67,€	1 166,67,€	- €
Climatisation	1 250,00,€	24/03/09	split service	1 250,00,€	3	416,67,€	416,67,€	416,67,€	- €
Imprimante	4 435,00,€	09/03/09	mbi	4 435,00,€	3	1 478,33,€	1 478,33,€	1 478,33,€	- €
TECMA	2 099,00,€	07/03/09	Tecma	2 099,00,€	5	419,80,€	419,80,€	419,80,€	419,80,€
Outillage	1 427,50,€	27/03/09	Mr bricolage	1 427,50,€	5	285,50,€	285,50,€	285,50,€	285,50,€
Jumelles	1 237,83,€	04/06/09	sights of nature	1 023,00,€	5	204,60,€	204,60,€	204,60,€	204,60,€
Bateau coque	10 500,00,€	26/05/09	coin pêche	10 500,00,€	10	1 050,00,€	1 050,00,€	1 050,00,€	1 050,00,€
Bateau motorisation	12 500,00,€	30/09/09	cms	12 500,00,€	5	2 500,00,€	2 500,00,€	2 500,00,€	2 500,00,€
						8 094,77,€	8 094,77,€	8 094,77,€	5 033,10,€

	Montant	Provision
Dotation amortissement 2009	8 094,77,€	8 094,77,€
Dotation amortissement 2010	15 704,83,€	23 799,59,€
Dotation amortissement 2011	15 704,83,€	39 504,42,€
Dotation amortissement 2012	17 404,84,€	58 833,94,€

ANNEXE : documents comptables justifiant les dépenses effectuées au titre de la dotation courante 2011