

Annexe 1 : Budget prévisionnel de fonctionnement 2023

Les principaux faits marquants de 2023 pris en compte dans l'élaboration de notre budget constituent la poursuite d'actions selon les orientations nationales réglementaires et les enjeux définis dans notre Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l'air :

- **poursuite** de nos missions réglementaires conformément aux Directives européennes dans la Zone A Risque (Ile de Cayenne) et la Zone Régionale (la Guyane sans l'Ile de Cayenne, représentée par Kourou)
- **poursuite** de nos travaux autour des orientations nationales définies par le ministère.
- lancement de la 3^e année de la campagne nationale de mesures des pesticides à Cacao, débutée en 2021.
- Mise en œuvre de la surveillance du carbone suie sur notre réseau, continuation et optimisation de nos études de qualité de l'air avec des micro-capteurs.
- **fonctionnement des stations BOUCHON** (trafic) à Cayenne et **SAHRA** (protection de la végétation) au lycée agricole de MATITI.
- réalisation de **campagnes de mesures** par tubes passifs et préleveurs de certains polluants en suivi trimestriel
- **évolution/alimentation de la plateforme nationale** ATMO DATA avec les différents flux (indice, alerte, et historique...)
- **élargissement de nos compétences** à la **modélisation urbaine**, la simulation de la dispersion des polluants dans l'atmosphère, à l'échelle de l'agglomération,
- **mise en place à une plateforme de prévision** de la qualité de l'air avec un modèle régional adapté à nos spécificités
- **mise à jour de l'inventaire régional spatialisé** (secteurs routiers, agricole, résidentiel, ...)
- poursuite de **partenariats** avec l'université de Guyane concernant les recherches en phosphore et nitrate sur les filtres de PM10 et PM2.5 et avec les universités de MIAMI et de SACLAY sur l'amélioration des connaissances des **particules Sahariennes en Guyane**
- mise en place d'un partenariat sur le projet **PROGYSAT** porté par l'IRD avec un axe de recherche UG sur les polluants anthropiques et naturels en région transfrontalière Brésil et Suriname et recherche de partenaires financiers
- développer les actions de **communication** et de **sensibilisation** sur notre thématique auprès de la jeunesse, du grand public et des acteurs du territoire
- **élargissement de nos compétences** aux thématiques (décharge, qualité de l'air intérieur, ...) pour répondre à des sollicitations ou appels d'offres spécifiques à notre territoire
- **pérennisation du** socle minimum requis en effectif humain au fonctionnement de l'association pour une cohérence avec les demandes réglementaires
- **formations** du personnel sur les logiciels spécifiques à notre métier évolutif et aux nouvelles orientations
- suivi des **frais liés à l'extension du réseau** avec des stations supplémentaires et d'un serveur mutualisé « Antilles/Guyane » (assurances, hotline, communications ...)
- et les **charges fixes incompressibles** liés à notre fonctionnement...



Annexe 2 : Budget prévisionnel révisé de fonctionnement 2023

FONCTIONNEMENT : Prévisionnel révisé (validé lors de la réunion du bureau du 10 mai 2023)

CHARGES

Nom du Poste de charges	Révisé (€)
Achats	74 160.00
Services extérieurs	199 233.00
Autres services extérieurs	82 100.00
Impôts et taxes	100.00
Charges de personnel	523 499.63
Autres charges gestion courantes	350.00
Charges financières	700.00
TOTAL	880 143

PRODUITS

Nature des Produits	Révisé (€)	Détail (€)
Prestations	50 812.20	
Entreprises (TGAP)	171 000.00	
ETAT	447 229.00	
Collectivités & Communautés de communes	126 000.00	126 000
CTG		40 000
CACL		45 000
CCOG		30 000
CCDS		9 000
CCEG		2 000
Dons industriels	34 000.00	
Report des ressources non utilisées sur exercice antérieur	51 101.50	
TOTAL	880 143	



Annexe 3 : Plan de financement prévisionnel des EPCI sur une base de 0,30€ par habitant

	Population légale Au 1 ^{er} janvier 2019	Coût d'adhésion (€) - coût/hab (€)	
		0,50€	0,3€
Guyane	281 678		
CC des Savanes	29 773	14 887	8 932
Iracoubo	1 748		
Kourou	24 903		
Sinnamary	2 875		
Saint-Elie	247		
CC de l'Ouest Guyanais	96 757	48 379	29 027
Mana	11 675		
Saint-Laurent-du-Maroni	47 621		
Saül	152		
Maripasoula	11 842		
Grand-Santi	8 779		
Apatou	9 482		
Awala-Yalimapo	1 449		
Papaïchton	5 757		
CA du Centre Littoral	147 943	73 972	44 383
Cayenne	65 493		
Macouria	16 219		
Matoury	33 458		
Remire-Montjoly	26 358		
Roura	3 458		
Montsinéry-Tonnegrande	2 957		
CC de l'Est Guyanais	7 205	3 603	2 162
Régina	854		
Saint-Georges	4 245		
Ouanary	242		
Camopi	1 864		

Sources : Insee, recensements de la population 2008, 2013 et 2019.

