

## Exécution du budget de fonctionnement 2015

## Réserve Naturelle de PY

n° cpte	Intitulé des opérations	DEPENSES				RECETTES		
		Budget Prévisionnel	Montant subventionné	Budget réalisé	Reste à réaliser	Etat 741 DREAL	Région 742	Autres DGCS
	<b>60 - Achats</b>							
6051	Achat de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6061	Fournitures non stockables	700,00	600,00	0,00	600,00	500,00		100,00
6062	Produits pharmaceutiques	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petits équipement	1 000,00	700,00	411,75	288,25	600,00		100,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	2 034,63	-34,63	1 900,00		100,00
60631	Vêtements de travail	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
60633	Carburant	1 000,00	700,00	508,71	191,29	700,00		
	<b>61 - Services Extérieurs</b>							
613	Locations	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
615	Entretien Réparation	1 000,00	300,00	514,11	-214,11	300,00		
61321	Photocopieur	1 300,00	1 300,00	961,20	338,80	1 300,00		
616	Assurances	1 500,00	700,00	671,55	28,45	700,00		
6183	Documentation générale et technique	500,00	300,00	42,00	258,00	300,00		
	<b>62 - Autres Services</b>							
62141	Indemnités stagiaires	2 100,00	1 400,00	1 359,60	40,40	1 400,00		
62142	Services civiques	600,00	600,00	440,00	160,00	600,00		
623	Publicité – Publications	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
6251	déplacements	300,00	350,00	152,50	197,50	150,00		200,00
6252	Frais hébergement	2 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00		
6253	Stages, colloques	500,00	500,00	411,20	88,80	500,00		
6257	Réception - Repas	350,00	250,00	206,42	43,58	250,00		
626	Frais postaux et téléphone	1 080,00	1 000,00	872,72	127,28	1 000,00		
628	Adhésions – Abonnement	100,00	60,00	54,00	6,00	60,00		
6282	Frais de formation	0,00	200,00	130,00	70,00	0,00		200,00
	<b>66 – Frais bancaires</b>							
6681	Frais de virement	20,00	12,53	5,75	6,78	12,53		
	<b>TOTAL</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 872,53</b>	<b>13 776,14</b>	<b>4 096,39</b>	<b>17 172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

## EXECUTION DU BUDGET 2015 - INVESTISSEMENT

Réserve Naturelle de PY

**Maître d'ouvrage : Fédération des réserves naturelles catalanes**

Année	Opération	Montant total	Financement acquis					Reste à financer	Déjà Réalisé	Réalisé en 2015	Reste à réaliser
			Etat	Région	Dép. 66	Fonds européen	Communes Py Mantet				
2012	Acquisition écompteurs pour véhicules	<b>5 840 €</b>	1 684 €	0 €	827 €	2 632 €		<b>696 €</b>	0 €	5 840 €	0 €
2013	Suivi des populations de <i>Buxbaumia viridis</i> (Expertise, conseils et matériel)	<b>3 500 €</b>	1 859 €	735 €	907 €	0 €		0 €	0 €	1 535 €	1 965 €
2013	Création d'un nouveau panneau d'information et de présentation de la réserve naturelle de Py	<b>1 500 €</b>	797 €	315 €	389 €	0 €		0 €	0 €	0 €	1 500 €
2015	Amélioration de la signalétique pour les lieux d'accueil du public	<b>3 248 €</b>	0 €	1 624 €	1 624 €	0 €		0 €	0 €	0 €	3 248 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>14 088 €</b>	<b>4 339 €</b>	<b>2 673 €</b>	<b>3 747 €</b>	<b>2 632 €</b>	<b>0 €</b>	<b>696 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 375 €</b>	<b>6 713 €</b>

## FONCTIONNEMENT : Budget Prévisionnel 2016

Réserve Naturelle : Py		DEPENSES			RECETTES		
n° cpte	Intitulé des opérations	Total Demande	Montant Subvention.	Reste à financer	Etat 741	Région 742	Autofinancement
	<u>60 - Achats</u> 5 750,00						
6061	Fournitures non stockables	700,00	700,00	0,00			
6062	Produits pharmaceutiques	50,00	50,00	0,00			
6063	Fourniture d'entretien et de petit équ	1 000,00	1 000,00	0,00			
606321	Vêtements	1 000,00	1 000,00	0,00			
60633	Carburant	1 000,00	1 000,00	0,00			
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	0,00			
	<u>61 - Services Extérieurs</u> 9 300,00						
6134	Locations (bureau, salle expo, copieur	6 300,00	6 300,00	0,00			
615	Entretien et réparations	1 000,00	1 000,00	0,00			
616	Assurances	1 500,00	1 500,00	0,00			
6183	Documentation générale et technique	500,00	500,00	0,00			
	<u>62 - Autres Services</u> 7 430,00						
62141	Indemnités stagiaires et service civil	4 000,00	4 000,00	0,00			
623	Publicité, Publication	200,00	200,00	0,00			
6251	Déplacements	300,00	300,00	0,00			
6252	Frais hébergement-Réception stagiai	1 500,00	1 500,00	0,00			
6253	Stages et colloques	300,00	300,00	0,00			
6257	Réceptions et repas	200,00	200,00	0,00			
626	Frais postaux et de télécommunicati	880,00	880,00	0,00			
628	Adhésions - Abonnements	50,00	50,00	0,00			
	<u>66 - Frais bancaires</u> 20,00						
6681	Frais de virement	20,00	20,00	0,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INVESTISSEMENT : Budget Prévisionnel 2016

Maître d'ouvrage : Fédération des Réserves Naturelles catalanes

INVESTISSEMENTS		Total	Financement	Reste à	FEDER	Etat 741	Région 742	Départ.743
Réserve Naturelle de Py		Opération	déjà obtenu	financer				
203	<u>20 - Immobilisations Incorporelles</u>							
	Frais de recherche et développement							
Montants TTC	<u>21 - Immobilisations Corporelles</u>							
	Rédition du dépliant de présentation de la RN (deuxième partie du projet Tourisme et nature)	519,60		519,60				
<b>TOTAL</b>		<b>519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilan financier de la réserve naturelle de PY

### Comité consultatif 2015

Les chiffres des bilans et de la programmation sont ceux de la comptabilité propre de la FRNC. Les dépenses communes sont réparties au prorata de 1/9 par réserve. Ainsi, le calcul pour le personnel comprend les salariés à disposition de la RN + 1/9 salariés fédéraux. Le bilan financier 2014 en dépenses et recettes de la FRNC, ventilé par réserve naturelle, est présenté sous forme de 4 tableaux dans le document « Bilan financier par RN ».

Selon la demande de la DREAL et afin de suivre les évolutions budgétaires sur plusieurs exercices, le tableau ci-dessous indique les dépenses en euro de la réserve naturelle en cinq colonnes :

1. Nature des dépenses regroupées par compte (cpt)
2. Bilan financier 2014 du compte de résultat de la FRNC (pages « DépensesFonctionnement » et « DépensesInvestissement » du « Bilan financier par RN »).
3. Montant du BP 2015.
4. Dépenses réalisées du 01/01/2015 au 30/09/2015, y compris les investissements pluriannuels.
5. Budget prévisionnel 2016 de la version du 31 juillet 2015.

DEPENSES en euros	2014	2015		2016
	Py réalisé (compte de résultat approuvé)	budget voté	réalisé du 01/01/2015 au 30/09/2015	Budget du 31-07- 2015
<b>Personnel</b> cpt 6311-6335&64	117 826	118 998	87 166	121 282
<b>Structure</b> cpt 60 à 67 sauf 6311-6335&64	34 133	22 500	24 355	22 500
<b>Investissement</b> cpt 20, 213&214, 215 à 218 et DGA	19 445	7 037	3 381	1 937
<b>TOTAL</b>	171 403	148 535	114 902	145 719
<b>Investissement exceptionnel</b>	0	0	0	0