



Réserve Naturelle
GORGES DE L'ARDECHE



**GORGES
DE L'ARDECHE**
SYNDICAT DE GESTION

BILAN FINANCIER 2018 & BUDGET PRIMITIF 2019



ardèche
LE DEPARTEMENT



BILAN FINANCIER RESERVE NATURELLE 2018 : DEPENSES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018
011 - Charges à caractère général	52 214,33
60221 - Combustibles et carburants	22,61
60611 - Eau et assainissement	65,92
60612 - Énergie - Électricité	680,01
60621 - Combustibles	761,38
60622 - Carburants	2 454,56
60631 - Fournitures d'entretien	7,47
60632 - Fournitures de petit équipement	3 577,35
60636 - Vêtements de travail	1 259,77
6064 - Fournitures administratives	872,39
6132 - Locations immobilières	4 435,75
6135 - Locations mobilières	2 024,90
61521 - Terrains	7 700,00
61551 - Matériel roulant	2 496,65
61558 - Autres biens mobiliers	1 305,94
6156 - Maintenance	1 196,28
6161 - Assurance multirisques	1 239,42
6168 - Autres primes d'assurance	1 033,22
617 - Etudes et recherches	11 200,00
6182 - Documentation générale et technique	148,82
6184 - Versements à des organismes de formation	11,90
6185 - Frais de colloques et séminaires	1 445,00
6188 - Autres frais divers	526,25
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	150,42
6237 - Publications	1 213,69
6251 - Voyages et déplacements	2 109,77
6257 - Réceptions	910,77
6261 - Frais d'affranchissement	360,12
6262 - Frais de télécommunications	1 468,28
627 - Services bancaires et assimilés	140,56
6281 - Concours divers (cotisations...)	470,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	890,13
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	35,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	181 285,70
6218 - Autre personnel extérieur	4 541,25
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	110,23
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 770,04
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	330,57
64111 - Rémunération principale	48 163,88
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	2 458,67
64118 - Autres indemnités	9 263,34

64131 - Rémunérations	55 472,69
64138 - Autres indemnités	8 037,40
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 771,02
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	17 452,98
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 970,19
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	2 926,56
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	210,43
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	722,01
6475 - Médecine du travail, pharmacie	84,44
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 377,09
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	28 377,09
65 - Autres charges de gestion courante	5 617,48
6531 - Indemnités	5 246,68
6533 - Cotisations de retraite	220,80
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	150,00
66 - Charges financières	56,75
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	56,75
Total général section fonctionnement	267 551,35

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2018
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 386,64
13911 - Etat et établissements nationaux	12 386,64
21 - Immobilisations corporelles	27 933,58
2145 - Construct° sur sol d'autrui - Installat° générales, agencement	217,60
2182 - Matériel de transport	18 884,76
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 079,12
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 752,10
Total général section investissement	40 320,22
TOTAL GENERAL	307 871,57

BILAN FINANCIER RESERVE NATURELLE 2018 : RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	15 958,38
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	15 958,38
013 - Atténuations de charges	2 724,56
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	2 724,56
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 386,64
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	12 386,64
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 579,03
705 - Etudes	1 425,00
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	4 854,03
70632 - A caractère de loisirs	2 300,00
74 - Dotations, subventions et participations	278 343,54
74718 - Autres	207 030,00
7472 - Régions	3 485,00
7473 - Départements	49 827,25
74741 - Communes membres du GFP	17 408,20
7478 - Autres organismes	593,09
75 - Autres produits de gestion courante	669,27
7588 - Autres produits divers de gestion courante	669,27
Total général section fonctionnement	318 661,42
RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2018
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 377,09
28188 - Autres immobilisations corporelles	28 377,09
10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 592,00
10222 - F.C.T.V.A.	4 592,00
Total général section investissement	32 969,09
TOTAL GENERAL	351 630,51

BUDGET PRIMITIF 2019 GLOBAL SGGA

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP2018	PROPOSITIONS 2019	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP2018	PROPOSITIONS 2019
011 Charges à caractère général	372 502,00	573 564,81	013 Atténuations de charges	2 100,21	5 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	759 610,00	790 177,73	70 Produits de services, du domaine et diverses	358 900,00	352 710,00
014 Atténuations de produits	6 000,00	9 000,00	74 Dotations, subventions et participations	812 980,00	990 064,34
65 Autres charges de gestion courante	26 491,00	32 350,00	75 Autres produits de gestion courante		5 500,00
Total des dépenses de gestion courante	1 164 603,00	1 405 092,54	Total des recettes de gestion courante	1 173 980,21	1 353 274,34
66 Charges financières	1 000,00				
67 Charges exceptionnelles	3 000,00	1 000,00			
68 Dotations aux amortissements	5 313,07				
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 173 916,07	1 406 092,54		1 173 980,21	1 353 274,34
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections	136 103,93	66 676,33	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 123,03	24 773,28
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 278 103,24	1 378 047,62
			EXCEDENT N-1 REPORTE	31 916,76	94 721,25
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 310 020,00	1 472 768,87	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 310 020,00	1 472 768,87
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP2018	PROPOSITIONS 2019	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP2018	PROPOSITIONS 2019
21 Immobilisations corporelles	81 005,97	86 447,27	13 Subvention d'investissement	10 500,00	
			Total des recettes d'équipement	10 500,00	
			10 Dotations, fonds divers et réserves	7 500,44	2 000,00
			Total des recettes financières	7 500,44	2 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement	81 005,97	86 447,27	Total des recettes réelles d'investissement	18 000,44	2 000,00
040 Opérations d'ordre entre sections	104 123,03	24 773,28	040 Opérations d'ordres entre sections	136 103,93	66 676,33
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	154 104,37	68 676,33
			EXCEDENT N-1 REPORTE	31 024,63	42 544,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	185 129,00	111 220,55	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	185 129,00	111 220,55

BUDGET PRIMITIF 2019 - RESERVE NATURELLE

Dépenses de fonctionnement		BUDGET RN 2019	Recettes de fonctionnement		BUDGET RN 2019
Charges à caractère général		248 605,73	Excédent de fonctionnement reporté		44 045,38
Charges de personnel		280 136,38	Produits des services, du domaine et ventes diverses		22 635,00
	Personnel extérieur	6 696,00	Dotations, subventions et participations		495 181,89
	Saisonniers	8 640,00		Participation dreal	226 500,00
	Contractuels	118 329,88		Participation région	21 400,00
	Titulaires	138 007,50		Participation département 30	25 110,00
	Médecine travail	232,50		Participation département 07	196 143,29
	Assurance Personnel Cigac et MNT)	6 138,00		Participation communes statutaire	20 478,60
	FNC sup familial,fnal	465,00		Autres participations	5 550,00
	Cotisations autres organismes sociaux	1 627,50	Autres produits de gestion courante		4 286,42
Autres charges gestion courante		15 123,00	Quote part des subventions d'investissements		11 519,58
Charges exceptionnelles		465,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		577 668,27
Dotations aux amortissements		33 338,16			
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		577 668,27			
Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Reprise sur subventions d'investissements		12 386,64	Excédent d'investissement reporté		21 272,11
Immobilisations corporelles (acquisitions)		36 679,00	FCTVA		1 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		49 065,64	Amortissements des immobilisations		26 793,53
			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		49 065,64

Dépenses de fonctionnement		BP 2019	BP RN 2019
011 - Charges à caractère général		573 564,81	248 605,73
60611	Eau	600,00	279,00
60612	Electricité	7 500,00	3 487,50
60621	Combustible	9 000,00	4 185,00
60622	Carburant	11 500,00	5 347,50
60628	Parapharmacie	200,00	
60631	Fournitures d'entretien	5 500,00	
60632	Fournitures petit équipement	22 030,28	10 894,28
60636	Vêtement de travail	3 500,00	1 627,50
6064	Fournitures administratives	5 000,00	2 325,00
611	Contrats prestation service	188 848,00	97 920,00
6132	Locations immobilières	22 000,00	7 347,00
6135	Locations mobilières	19 183,48	9 303,30
61521	Entretien de terrains	43 600,00	11 100,00
615221	Entretien de bâtiments	6 000,00	
615232	Entretien voies et réseaux	9 500,00	
61551	Entretien matériel roulant	13 500,00	6 277,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	697,50
6156	Maintenance	15 500,00	2 976,00
6161	Primes d'assurances	12 000,00	5 580,00
617	Etudes et recherches	22 500,00	8 500,00
6182	Doc. Générale et technique	800,00	372,00
6184	Versements organismes de formation	7 000,00	3 255,00
6185	Frais de colloques ou séminaires	2 000,00	930,00
6188	Frais divers	800,00	372,00
6225	Indemnités percepteur	850,00	395,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	232,50
6231	Annonces et insertion	200,00	93,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	325,50
6237	Publications	59 998,84	33 000,00
6247	transport de personnes	4 044,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	16 000,21	6 677,50
6257	Frais de réception	22 500,00	4 825,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	930,00

Dépenses de fonctionnement		BP 2019	BP RN 2019
6262	Frais de télécommunication	12 610,00	5 863,65
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	1 395,00
6281	RNF+grands sites de France+PP	10 500,00	3 877,25
6283	Frais entretiens des locaux	5 000,00	2 325,00
63512	Taxes foncières	100,00	100,00
63513	Impôts locaux TOM	5 000,00	2 325,00
637	Redevance EPTB	1 000,00	465,00
012 - Charges de personnel		790 177,73	280 136,38
6218	Personnel extérieur	73 187,80	6 696,00
64118	Saisonniers	112 289,93	8 640,00
64131	Contractuels	255 500,00	118 329,88
64111	Titulaires	331 000,00	138 007,50
6475	Médecine travail	500,00	232,50
6336	Assurance Personnel Cigac et MNT)	13 200,00	6 138,00
6456	FNC sup familial,fnal	1 000,00	465,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux (CNAS et CAREL)	3 500,00	1 627,50
014 - Reversement divers taxe de séjour		9 000,00	-
7398	Taxe de séjour	9 000,00	
65 - Autres charges gestion courante		32 350,00	15 123,00
6531	indemnités élus	25 000,00	11 625,00
6541	Admission en non valeur	700,00	325,50
6574	subv de fonctionnement aux autres	150,00	150,00
658	Charges diverses de gestion courante	6 500,00	3 022,50
67 - Charges exceptionnelles		1 000,00	465,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur Op gestion	1 000,00	465,00
6811 - Dotations aux amortissements		66 676,33	33 338,16
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		1 472 768,87	577 668,27

Recettes de fonctionnement		BP 2019	BP RN 2019
002	Excédent de fonct. reporté	94 721,25	44 045,38
013	Atténuation de charges	5 000,00	2 325,00
6419	rembts sur rémunérations du personnel (JSS)	5 000,00	2 325,00
70 - Produits des services		352 710,00	22 635,00
70323	Redev domaine public	305 000,00	
70500	etudes	1 710,00	1 710,00
7062	Publications, sortie GP	25 000,00	11 625,00
70632	Transports et remontées bateaux	1 000,00	
7067	Red services scolaires dont pp	20 000,00	9 300,00
74 - Dotations et participations		990 064,34	495 181,89
74718	Participation dreal	253 930,00	226 500,00
74718	Participation ddt feader	47 212,02	
7474	Participation socle lbie	20 000,00	
7472	Participation région (+OGS)	106 868,40	21 400,00
7473	Participation département 30	54 000,00	25 110,00
7473	Participation département 07	402 251,90	196 143,29
7474	Participation communes statutaire	44 040,00	20 478,60
7474	Participation communes actions	3 000,00	
7477	Participation Feader	47 212,02	
7478	Autres participations	11 550,00	5 550,00
75- Autres produits de gestion courante		5 500,00	1 961,42
7588	Autres produits de gestion courante	5 500,00	1 961,42
042 - opérations de transfert entre sections 777		24 773,28	11 519,58
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		1 472 768,87	577 668,27

ACTIONS RESERVE NATURELLE CO-FINANCEES INSCRITES AU BUDGET 2019

INTITULE DE L'ACTION	COUT PREVISIONNEL	CONTRIBUTION DEPARTEMENT 07	CONTRIBUTION AGENCE DE L'EAU	CONTRIBUTION DREAL
Exposition de Gaud	15 000,00 €	10 500,00 €		4 500,00 €
Réalisation d'un livret thématique sur le castor et la loutre	2 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
Kit pédagogique spéléologie	5 000,00 €	2 500,00 €		2 500,00 €
Gestion des espèces envahissantes végétales sur les bords de l'ardèche	11 100,00 €	2 100,00 €	5 550,00 €	3 450,00 €
Gestion des espèces proies de l'aigle de bonelli	2 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
Complément d'inventaire des Hyménoptères : les abeilles sauvages des gorges de l'Ardèche	5 000,00 €	2 500,00 €		2 500,00 €
Evaluation et suivi de l'état des cavités de l'ENS des Gorges de l'Ardèche	5 000,00 €	2 500,00 €		2 500,00 €
Réalisation de la cartographie des habitats naturels sur les extensions de l'ENS et de la RNNGA	8 000,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €
Etude pédologique et du milieu souterrain superficiel (MSS)	6 000,00 €	4 200,00 €		1 800,00 €
Conception d'un guide pédagogique escalade	5 000,00 €	2 500,00 €		2 500,00 €
Réaménagement du sentier de Gaud (suite expo)	10 000,00 €	7 000,00 €		3 000,00 €
Achat Ecocompteur	2 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
Complément d'inventaire des hyménoptères	8 000,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €
Etude pédologique et du MSS	6 000,00 €	4 200,00 €		1 800,00 €
Dispositif photographique d'acquisition de données sur les mammifères	3 440,00 €	2 408,00 €		1 032,00 €
Inventaire des frayères à truite fario	7 000,00 €	4 900,00 €		2 100,00 €
TOTAUX	100 540,00 €	56 308,00 €	5 550,00 €	38 682,00 €