



BILAN FINANCIER 2019 - 2020



BILAN FINANCIER RESERVE NATURELLE 2019 : DEPENSES (détail)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019
011 - Charges à caractère général	108 204,78
60611 - Eau et assainissement	98,79
60612 - Énergie - Électricité	530,56
60621 - Combustibles	1 192,01
60622 - Carburants	4 978,08
60631 - Fournitures d'entretien	112,92
60632 - Fournitures de petit équipement	6 203,12
60636 - Vêtements de travail	1 473,90
6064 - Fournitures administratives	1 608,52
6068 - Autres matières et fournitures	0,00
611 - Contrats de prestations de services	26 822,00
6132 - Locations immobilières	7 371,69
6135 - Locations mobilières	4 461,45
61521 - Terrains	2 400,00
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	102,30
61551 - Matériel roulant	5 916,20
61558 - Autres biens mobiliers	493,20
6156 - Maintenance	4 477,83
6161 - Assurance multirisques	774,23
6168 - Autres primes d'assurance	1 434,22
617 - Etudes et recherches	4 000,00
6182 - Documentation générale et technique	393,79
6184 - Versements à des organismes de formation	781,20
6185 - Frais de colloques et séminaires	1 476,04
6188 - Autres frais divers	458,94
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	491,38
6227 - Frais d'actes et de contentieux	0,00
6231 - Annonces et insertions	0,00
6233 - Foires et expositions	18,60
6236 - Catalogues et imprimés	3 648,15
6237 - Publications	11 198,37
6247 - Transports collectifs	400,00
6251 - Voyages et déplacements	1 774,94
6257 - Réceptions	5 165,13
6261 - Frais d'affranchissement	806,84
6262 - Frais de télécommunications	3 340,69
627 - Services bancaires et assimilés	505,06
6281 - Concours divers (cotisations...)	511,50
6283 - Frais de nettoyage des locaux	2 362,01
6288 - Autres services extérieurs	171,12
63512 - Taxes foncières	0,00
63513 - Autres impôts locaux	250,00
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019
012 - Charges de personnel et frais assimilés	278 043,25
6218 - Autre personnel extérieur	4 586,90
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	169,59
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 893,65
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	514,01
64111 - Rémunération principale	82 180,99
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	3 915,39
64118 - Autres indemnités	13 731,64
64131 - Rémunérations	79 748,91
64138 - Autres indemnités	9 377,87
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 761,87
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	29 338,13
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 484,22
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	6 040,18
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	654,26
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 443,83
6475 - Médecine du travail, pharmacie	201,81
6488- Autres charges	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 621,63
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	31 621,63
65 - Autres charges de gestion courante	12 947,17
6531 - Indemnités	10 923,19
6533 - Cotisations de retraite	1 001,30
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	85,88
6541 - Créances admises en non-valeur	493,54
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	69,75
65888 - Autres	373,51
67 - Charges exceptionnelles	1 911,44
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	143,40
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 768,04
Total général	432 728,27

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2019
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 386,64
13911 - Etat et établissements nationaux	12 386,64
21 - Immobilisations corporelles	24 157,01
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	3 118,00
2182 - Matériel de transport	17 326,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 878,09
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 834,92
Total général	36 543,65

BILAN FINANCIER RESERVE NATURELLE 2019 : RECETTES (détail)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	44 045,38
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	44 045,38
013 - Atténuations de charges	2 172,74
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	2 172,74
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	21 829,11
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	0,00
705 - Etudes	1 425,00
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	9 155,11
70632 - A caractère de loisirs	291,68
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	9 817,32
70688 - Autres prestations de services	1 140,00
74 - Dotations, subventions et participations	422 788,59
74718 - Autres	242 733,13
7472 - Régions	3 473,00
7473 - Départements	154 103,83
74741 - Communes membres du GFP	20 478,63
7478 - Autres organismes	2 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	653,71
7588 - Autres produits divers de gestion courante	653,71
77 - Produits exceptionnels	1 903,49
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 517,66
7788 - Produits exceptionnels divers	385,83
Total général	505 779,66

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2019
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	21 272,11
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	21 272,11
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 621,63
28145 - Installations générales, agencements et aménagements	217,60
28182 - Matériel de transport	7 579,21
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5 859,62
28188 - Autres immobilisations corporelles	17 965,20
10 - Dotations, fonds divers et réserves	974,00
10222 - F.C.T.V.A.	974,00
1068 - Excédent de fonctionnement reporté	0,00
Total général	53 867,74

BUDGET PRIMITIF 2020 SGGA GLOBAL + DETAIL RESERVE NATURELLE

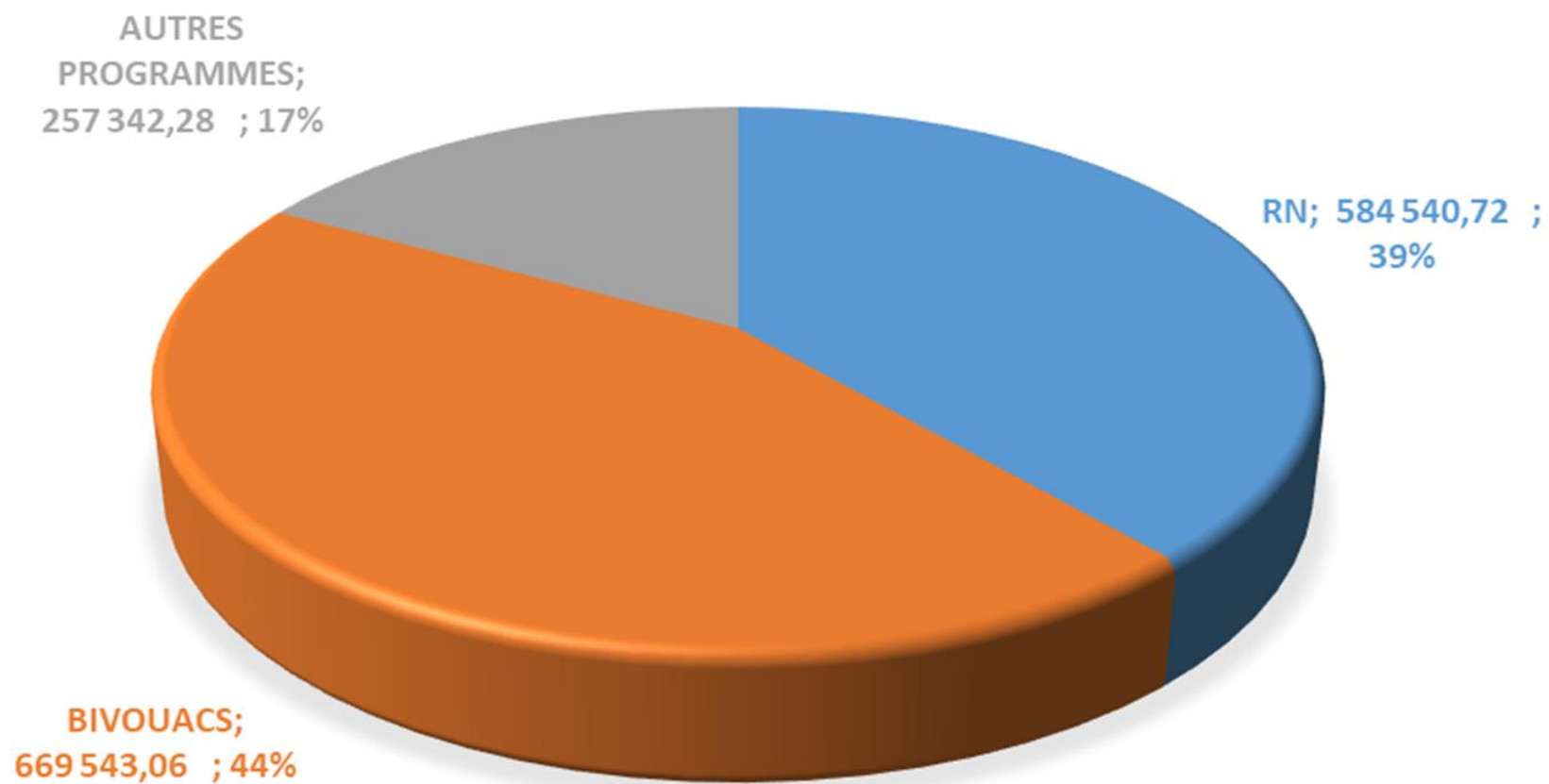
Dépenses de fonctionnement	BP 2020	BP RN 2020
011 - Charges à caractère général	447 899,94	200 187,60
012 - Charges de personnel et frais assimilés	859 432,46	287 583,80
014 - Atténuations de produits	8 500,00	-
65 - Autres charges de gestion courante	28 150,00	13 170,00
Total des dépenses de gestion courante	1 343 982,40	500 941,40
67 - Charges exceptionnelles	3 500,00	1 627,50
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 347 482,40	502 568,90
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 921,13	23 960,56
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 395 403,53	526 529,46

Dépenses d'investissement	BP 2020	BP RN 2020
21 - Immobilisations corporelles	89 826,19	44 913,10
Total des dépenses réelles d'investissement	89 826,19	44 913,10
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 196,32	13 098,16
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	116 022,51	58 011,26

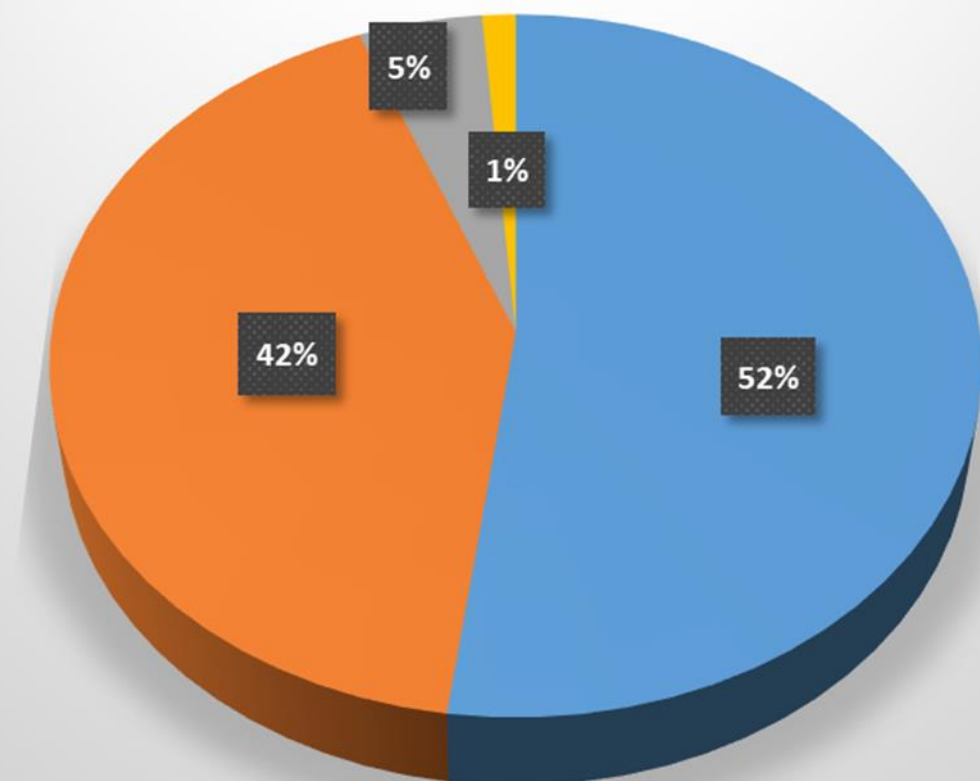
Recettes de fonctionnement	BP 2020	BP RN 2020
013 - Atténuation de charges	3 500,00	1 627,50
70 - Produits des services	427 438,26	21 361,29
74 - Dotations et participations	819 188,59	434 358,63
75- Autres produits de gestion courante	1 500,00	697,50
77 - Produits exceptionnels	2 500,00	1 162,50
Total des recettes de gestion courante	1 254 126,85	459 207,42
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 196,32	13 809,68
Total des recettes de fonctionnement	1 280 323,17	473 017,10
002 - Excédent de fonctionnement reporté N-1	115 080,36	53 512,36
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	1 395 403,53	526 529,46

Recettes d'investissement	BP 2020	BP RN 2020
10222 - FCTVA	4 535,10	2 267,55
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	35 000,00	17 500,00
Total des recettes réelles d'investissement	39 535,10	19 767,55
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 921,13	23 960,57
Total des recettes d'investissement	87 456,23	43 728,12
001 - Excédent d'investissement reporté N-1	28 566,28	14 283,14
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	116 022,51	58 011,26

REPARTITION DU BUDGET SGGA 2020



Répartition des subventions Réserve Naturelle 2020



■ DREAL ■ DEPARTEMENTS ■ COMMUNES ■ AUTRE ORGANISMES

BILAN FINANCIER RESERVE NATURELLE 2020 : DEPENSES (détail)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020 (provisoire*)
011 - Charges à caractère général	94 483,70
60611 - Eau et assainissement	239,58
60612 - Énergie - Électricité	367,39
60621 - Combustibles	632,40
60622 - Carburants	3 872,97
60631 - Fournitures d'entretien	1 946,92
60632 - Fournitures de petit équipement	9 586,97
60636 - Vêtements de travail	1 999,58
6064 - Fournitures administratives	1 519,66
6068 - Autres matières et fournitures	23,02
611 - Contrats de prestations de services	27 577,03
6132 - Locations immobilières	8 084,34
6135 - Locations mobilières	6 556,87
61521 - Terrains	0,00
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	102,30
61551 - Matériel roulant	4 474,43
61558 - Autres biens mobiliers	0,00
6156 - Maintenance	3 144,65
6161 - Assurance multirisques	2 327,79
6168 - Autres primes d'assurance	2 794,61
617 - Etudes et recherches	0,00
6182 - Documentation générale et technique	315,60
6184 - Versements à des organismes de formation	1 682,37
6185 - Frais de colloques et séminaires	395,23
6188 - Autres frais divers	443,13
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	102,30
6227 - Frais d'actes et de contentieux	0,00
6231 - Annonces et insertions	0,00
6233 - Foires et expositions	0,00
6236 - Catalogues et imprimés	3 827,42
6237 - Publications	1 284,30
6247 - Transports collectifs	0,00
6251 - Voyages et déplacements	1 964,27
6257 - Réceptions	995,03
6261 - Frais d'affranchissement	754,48
6262 - Frais de télécommunications	1 991,09
627 - Services bancaires et assimilés	445,21
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 835,81
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 909,58
6288 - Autres services extérieurs	171,12
63512 - Taxes foncières	0,00
63513 - Autres impôts locaux	116,25
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020 (provisoire*)
012 - Charges de personnel et frais assimilés	287 282,87
6218 - Autre personnel extérieur	8 333,92
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	171,37
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 624,57
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	495,56
64111 - Rémunération principale	80 945,23
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	3 626,40
64118 - Autres indemnités	17 875,27
64131 - Rémunérations	80 910,68
64138 - Autres indemnités	10 280,23
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 264,09
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	26 202,40
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 664,70
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	5 528,63
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	403,62
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 675,86
6475 - Médecine du travail, pharmacie	288,30
6488- Autres charges	1 992,04
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 283,32
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	22 283,32
65 - Autres charges de gestion courante	10 921,40
6531 - Indemnités	10 300,27
6533 - Cotisations de retraite	620,30
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00
6541 - Créances admises en non-valeur	0,00
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	0,00
65888 - Autres	0,83
67 - Charges exceptionnelles	137,68
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	137,68
Total général	415 108,97

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2020 (provisoire*)
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 181,29
13911 - Etat et établissements nationaux	12 181,29
21 - Immobilisations corporelles	10 803,33
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	692,65
2182 - Matériel de transport	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	7 527,54
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 583,14
Total général	22 984,62

** sous réserve des dernières validations par la Trésorerie et de l'approbation du Compte Administratif 2020 par le Comité Syndical du SGGa courant mars/avril 2021*

BILAN FINANCIER RESERVE NATURELLE 2020 : RECETTES (détail)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020 (provisoire*)
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	53 512,36
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	53 512,36
013 - Atténuations de charges	2 664,58
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	2 664,58
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 181,29
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	12 181,29
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 575,70
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	84,63
705 - Etudes	0,00
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel	11 042,32
70632 - A caractère de loisirs	67,05
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	2 381,70
70688 - Autres prestations de services	0,00
74 - Dotations, subventions et participations	422 350,71
74718 - Autres	248 052,12
7472 - Régions	0,00
7473 - Départements	150 517,60
74741 - Communes membres du GFP	20 480,99
7478 - Autres organismes	3 300,00
75 - Autres produits de gestion courante	560,57
7588 - Autres produits divers de gestion courante	560,57
77 - Produits exceptionnels	9 605,70
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00
7788 - Produits exceptionnels divers	9 605,70
Total général	514 450,91

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2020 (provisoire*)
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 283,14
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 283,14
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 283,32
28145 - Installations générales, agencements et aménagements	153,75
28182 - Matériel de transport	5 341,32
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 129,10
28188 - Autres immobilisations corporelles	12 659,15
10 - Dotations, fonds divers et réserves	19 557,16
10222 - F.C.T.V.A.	2 057,16
1068 - Excédent de fonctionnement reporté	17 500,00
Total général	56 123,62

* sous réserve des dernières validations par la Trésorerie et de l'approbation du Compte Administratif 2020 par le Comité Syndical du SGGA courant mars/avril 2021

BUDGET RESERVE NATURELLE - SYNTHESE 2019 ET 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020 (provisoire*)	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020 (provisoire*)
011 - Charges à caractère général	248 605,73	108 204,78	200 187,60	94 483,70	002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	44 045,38	44 045,38	53 512,36	53 512,36
012 - Charges de personnel et frais assimilés	280 136,38	278 043,25	287 583,80	287 282,87	013 - Atténuations de charges	2 325,00	2 172,74	1 627,50	2 664,58
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 338,16	31 621,63	23 960,56	22 283,32	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 519,58	12 386,64	13 809,68	12 181,29
65 - Autres charges de gestion courante	15 123,00	12 947,17	13 170,00	10 921,40	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	22 635,00	21 829,11	21 361,29	13 575,70
67 - Charges exceptionnelles	465,00	1 911,44	1 627,50	137,68	74 - Dotations, subventions et participations (1)	495 181,89	422 788,59	434 358,63	422 350,71
Total général section fonctionnement	577 668,27	432 728,27	526 529,46	415 108,97	75 - Autres produits de gestion courante	1 961,42	653,71	697,50	560,57
					77 - Produits exceptionnels		1 903,49	1 162,50	9 605,70
					Total général section fonctionnement	577 668,27	505 779,66	526 529,46	514 450,91
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020 (provisoire*)	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020 (provisoire*)
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 386,64	12 386,64	13 098,16	12 181,29	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 793,53	31 621,63	23 960,57	22 283,32
21 - Immobilisations corporelles	36 679,00	24 157,01	44 913,10	10 803,33	001- Excédent d'investissement reporté	21 272,11	21 272,11	14 283,14	14 283,14
					10222- FCTVA	1 000,00	974,00	2 267,55	2 057,16
					1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé			17 500,00	17 500,00
Total général section investissement	49 065,64	36 543,65	58 011,26	22 984,62	Total général section investissement	49 065,64	53 867,74	58 011,26	56 123,62
TOTAL GENERAL	626 733,91	469 271,92	584 540,72	438 093,59	TOTAL GENERAL	626 733,91	559 647,40	584 540,72	570 574,53
					(1) dont 226 500 € Subvention DREAL				

* sous réserve des dernières validations par la Trésorerie et de l'approbation du Compte Administratif 2020 par le Comité Syndical du SGGa courant mars/avril 2021

ACTIONS RESERVE NATURELLE CO-FINANCEES INSCRITES AU BUDGET 2020

INTITULE DE L'ACTION	COUT PREVISIONNEL	COUT REEL AU 31/12/2020	CONTRIBUTION DEPARTEMENT 07	CONTRIBUTION DREAL
Conception d'un guide pédagogique escalade	5 000,00 €	5 061,03 €	2 500,00 €	2 561,03 €
Réaménagement du sentier de Gaud (suite expo)	10 000,00 €	10 530,00 €	7 000,00 €	3 530,00 €
Achat Ecompteur	2 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
Etude pédologique et du MSS	6 000,00 €	662,26 €	4 200,00 €	1 800,00 €
Inventaire des frayères à truite fario	7 000,00 €	- €	4 900,00 €	2 100,00 €
Actualisation inventaire grand duc	7 700,00 €	- €	5 390,00 €	2 310,00 €
Suivi des gîtes et amélioration des connaissances sur les chiroptères	3 660,00 €	3 660,00 €	2 562,00 €	1 098,00 €
Evaluation et suivi de l'état de conservation des cavités	2 500,00 €	- €	1 250,00 €	1 250,00 €
Gestion des espèces exotiques envahissantes végétales	5 800,00 €	3 600,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
Etude et protection de l'aigle de Bonelli	12 600,00 €	2 533,79 €	7 560,00 €	5 040,00 €
Gestion conservatoire de la forêt	3 300,00 €	- €	1 980,00 €	1 320,00 €
TOTAUX	65 560,00 €	26 047,08 €	41 242,00 €	24 909,03 €

	Actions clôturées au 31/12/2020
	Actions en cours au 31/12/2020
	Actions annulées au 31/12/2020