

Comités Consultatifs RNN Baie de l'Aiguillon – 25 janvier 2018

Budget 2016 - exécuté

Dépenses

Recettes

| CC | Poste budgétaire | Coût RNBA | Coût LIFE | Total |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Personnel | | | | 18 955 € |
| | Conservateur, vacataire, stagiaire | 65 533,84 € | | 65 533,84 € |
| | ATE, TE ONCFS | 11 540,00 € | 7 415,25 € | 18 955,25 € |
| Fonctionnement et entretien | | | | 126 231 € |
| 606 | Achats non stockés de matériel | 2 059,64 € | 1 363,20 € | 3 422,84 € |
| 613 | Locations immobilières | 2 964,97 € | | 2 964,97 € |
| 615 | Travaux entretien et réparation | 1 535,89 € | | 1 535,89 € |
| 618 | Abonnements | 201,25 € | | 201,25 € |
| 625 | Déplacement mission | 2 813,68 € | | 2 813,68 € |
| 626 | Frais postaux et de communication | 544,56 € | 530,00 € | 1 074,56 € |
| 628.8 | Site Internet | | 3 140,00 € | 3 140,00 € |
| 2154 | Acquisition matériel analyse | 24 678,00 € | 33 160,00 € | 57 838,00 € |
| 2154 | Capture et marquage animaux (localisation) | | 12 234,00 € | 12 234,00 € |
| 628 | Autres prestations | 29 525,16 € | 9 786,70 € | 39 311,86 € |
| 635 | autres impôts et taxes versés à l'administration des impôts | 1 694,43 € | | 1 694,43 € |
| Sous-total | | | | |
| | Excédent pour trop perçu | 3 595,68 € | | 3 595,68 € |
| | Excédent pour trop perçu (mizottes) | 4 074,45 € | | 4 074,45 € |
| TOTAL | | 150 761,55 € | 67 629,15 € | 218 390,70 € |

| Financier | Coût |
|------------------------------|---------------------|
| ONCFS LIFE (Autofinancement) | 7 415,25 € |
| ONCFS | 10 135,00 € |
| Exploitants | 6 710,55 € |
| LIFE | 60 213,90 € |
| MEEM | 132 511,00 € |
| PNR Marais Poitevin | 1 405,00 € |
| TOTAL | 218 390,70 € |

Budget équilibré

Comités Consultatifs RNN Baie de l'Aiguillon – 25 janvier 2018

Budget 2017 - Provisoire

Dépenses

| CC | Poste budgétaire | Coût RNBA | Coût LIFE | Total |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Personnel | | | | 52 858 € |
| | Conservateur, vacataire, stagiaire | 66 500,00 € | 2 750,67 € | 69 250,67 € |
| | ATE, TE ONCFS | 26 608,28 € | 26 249,49 € | 52 857,77 € |
| Fonctionnement et entretien | | | | 116 094 € |
| 606 | Achats non stockés de matériel | 2 384,06 € | | 2 384,06 € |
| 613 | Locations immobilières | 3 029,51 € | | 3 029,51 € |
| 615 | Travaux entretien et réparation | 859,27 € | 240,00 € | 1 099,27 € |
| 618 | Abonnements | 468,18 € | | 468,18 € |
| 625 | Déplacement mission | 3 383,75 € | | 3 383,75 € |
| 626 | Frais postaux et de communication | 195,00 € | | 195,00 € |
| 2154 | Acquisition matériel analyse | | | 0,00 € |
| 2154 | Capture et marquage animaux (localisation) | | | 0,00 € |
| 628 | Autres prestations | 35 893,99 € | 68 031,64 € | 103 925,63 € |
| 635 | autres impôts et taxes versés à l'administration des impôts | 1 608,71 € | | 1 608,71 € |
| Sous-total | | | | |
| | Excédent pour trop perçu | 2 508,68 € | | 2 508,68 € |
| | Excédent pour trop perçu (mizottes) | 3 879,40 € | | 3 879,40 € |
| | TOTAL | 147 318,83 € | 97 271,80 € | 244 590,63 € |

Recettes

| Financier | Coût |
|------------------------------|---------------------|
| ONCFS LIFE (Autofinancement) | 26 249,49 € |
| ONCFS | 26 608,28 € |
| Exploitants | 6 710,55 € |
| LIFE | 71 022,31 € |
| MEEM | 114 000,00 € |
| TOTAL | 244 590,63 € |

Budget équilibré

Comités Consultatifs RNN Baie de l'Aiguillon – 25 janvier 2018

Budget 2018 - Prévisionnel

Dépenses

Recettes

| CC | Poste budgétaire | Coût RNBA | Coût LIFE | Total | Financier | Coût |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Personnel | | | | 20 754 € | | |
| | Conservateur, vacataire, stagiaire | 68 000 € | | 68 000,00 € | ONCFS LIFE (Autofinancement) | 10 754,00 € |
| | ATE, TE ONCFS | 10 000 € | 10 754 € | 20 754,00 € | ONCFS | 10 000,00 € |
| | | | | | Exploitants | 6 900,00 € |
| | | | | | LIFE | 87 761,68 € |
| | | | | | MEDDM | 112 430,00 € |
| Fonctionnement et entretien | | | | 139 092 € | | |
| 606 | Achats non stockés de matériel | 3 050,00 € | 1 400,00 € | 4 450,00 € | | |
| 613 | Locations immobilières | 3 050,00 € | | 3 050,00 € | | |
| 615 | Travaux entretien et réparation | 9 190,00 € | 240,00 € | 9 430,00 € | | |
| 618 | Abonnements | 850,00 € | | 850,00 € | | |
| 625 | Déplacement mission | 2 250,00 € | 699,00 € | 2 949,00 € | | |
| 626 | Frais postaux et de communication | 340,00 € | | 340,00 € | | |
| 2154 | Capture et marquage animaux (localisation) | | 15 549,00 € | 15 549,00 € | | |
| 628 | Autres prestations | 31 500,00 € | 69 873,68 € | 101 373,68 € | | |
| 635 | autres impôts et taxes versés à l'administration des impôts | 1 100,00 € | | 1 100,00 € | | |
| | TOTAL | 129 330,00 € | 98 515,68 € | 227 845,68 € | TOTAL | 227 845,68 € |

Budget équilibré