

DÉPENSES Mantet	2018	2019		2020
	réalisé (compte de résultat approuvé)	Budget voté	réalisé du 01/01/2019 au 31/10/2019	Budget du 06/09/2019
Personnel cpt 6311-6335&64	108 451	118 801	97 873	134 706
Structure cpt 60 à 67sauf 6311-6335&64	14 793	18 200	14 492	18 200
Investissement cpt 20,213&214,215à218 et DGA	930			
TOTAL	124 174	137 001	112 365	152 906
investissement exceptionnel				

#### FONCTIONNEMENT RNN Mantet 2018 réalisé

RECAPITULATIF	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Reste à utiliser
N° de compte			
60- Achats	4 330,00	4 286,79	43,21
61- Services Extérieurs	5 300,00	4 036,74	1 263,26
62- Autres services extérieurs	8 550,00	6 431,86	2 118,14
63- Impôts et taxes		10,00	-10,00
65- Droits d'auteur			0,00
66- Frais bancaires	20,00	27,32	-7,32
67- Charges exceptionnelles			0,00
Total subventionnable	18 200,00		
Economie à réaliser	-2 283,22		
totaux	15 916,78	14 792,71	1 124,07
Pourcentage total des dépenses	92,94%		

#### FONCTIONNEMENT RNN Mantet 2019 exécution du 01/01/2019 au 31/10/2019

RECAPITULATIF	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Reste à utiliser
N° de compte			
60- Achats	4 330,00	5 376,02	-1 046,02
61- Services Extérieurs	5 300,00	3 592,66	1 707,34
62- Autres services extérieurs	8 550,00	5 514,59	3 035,41
63- Impôts et taxes			0,00
66- Frais bancaires	20,00	8,97	11,03
67- Charges exceptionnelles			0,00
Total subventionnable	18 200,00		
Economie à réaliser	-5 418,00		
totaux	12 782,00	14 492,24	-1 710,24
Pourcentage total des dépenses	113,38%		

## Exécution du budget de fonctionnement

2019

## Réserve Naturelle de Mantet

		DEPENSES					RECETTES		
n° cpté	Intitulé des opérations	BP 2019	Économie à réaliser	Montant éligible	Dépenses réalisées	Reste à réaliser	Etat 741	Région 742	Autres
	<b>60 - Achats</b>								
604002	Achats d'études et de prestations de service	850,00	250,00	600,00	1 187,20	-337,20	600,00		
6061	Fournitures non stockables	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
6062	Produits pharmaceutiques	100,00	0,00	100,00	50,90	49,10	100,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	700,00	200,00	500,00	1 061,93	-361,93	500,00		
606321	Vêtements	1 000,00	800,00	200,00	99,99	900,01	200,00		
60633	Carburant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	1 630,00	250,00	1 380,00	2 976,00	-1 346,00	1 380,00		
	<b>61- Services Extérieurs</b>								
61321	Location bureau	3 800,00	0,00	3 800,00	3 527,65	272,35	3 800,00		
615	Entretien Réparation	500,00	400,00	100,00	0,00	500,00	100,00		
6161	Assurances	700,00	200,00	500,00	0,00	700,00	500,00		
618	Documentation générale et technique	500,00	0,00	500,00	65,01	434,99	500,00		
	<b>62 - Autres Services</b>								
623	Publication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62141	Stagiaires	1 800,00	450,00	1 350,00	1 350,00	450,00	1 350,00		
62142	Services civiques	700,00	100,00	600,00	677,00	23,00	600,00		
62233	Règlements intermédiaires - honoraires	1 600,00	568,00	1 032,00	999,60	600,40	1 032,00		
622604	Règlements intermédiaires - honoraires	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
623	Publicité-Publications	600,00	600,00	0,00					
625	Déplacements	800,00	200,00	600,00	543,90	256,10	600,00		
6253	Stages - Colloques	500,00	100,00	400,00	537,95	-37,95	400,00		
6257	Réception, repas	450,00	200,00	250,00	631,24	-181,24	250,00		
6261	Frais postaux - Téléphone	1 000,00	300,00	700,00	699,90	300,10	700,00		
6281	Adhésions - Abonnements	400,00	300,00	100,00	75,00	325,00	100,00		
6282	Recyclage Acc. Montagne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
	<b>63- Impôts et Taxes</b>								
635	Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>678- Autres charges exceptionnelles</b>								
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>66 – Frais bancaires</b>								
6681	Frais de virements	20,00	0,00	20,00	8,97	11,03	20,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>18 200,00</b>	<b>5 418,00</b>	<b>12 782,00</b>	<b>14 492,24</b>	<b>-1 710,24</b>	<b>12 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0,00

## BUDGET PREVISIONNEL 2020 : FONCTIONNEMENT

Réserve Naturelle : MANTET			DEPENSES			RECETTES				
n° cpte	Intitulé des opérations	Montant	Total Demande	Montant Subvention.	Reste à financer	Etat 741	Rég. 742	Commune	Autres 70-75-77-78	Autofinanc
	<u>60 - Achats</u>	4 330,00								
6051	Matériel et travaux		850,00			850,00				
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)		50,00			50,00				
6062	Produits pharmaceutiques		100,00			100,00				
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		700,00			700,00				
60631	vêtements		1 000,00			1 000,00				
6064	Fournitures administratives		1 630,00			1 630,00				
	<u>61 - Services Extérieurs</u>	5 500,00								
613	Locations		3 800,00			3 800,00				
615	Entretien Réparation		500,00			500,00				
6161	Assurances		700,00			700,00				
6183	Documentation générale et technique		500,00			500,00				
	<u>62 - Autres Services</u>	8 350,00								
62141	Indemnités stagiaires et service civique		1 800,00			1 800,00				
62141	Indemnités service civique		700,00			700,00				
6223	Règlements intermédiaires – honoraires		1 600,00			1 600,00				
623	Publication		600,00			600,00				
625	Déplacements		800,00			800,00				
6253	Stages, colloques		500,00			500,00				
6257	Réceptions, repas		450,00			450,00				
6261	Frais postaux et de télécommunications		1 000,00			1 000,00				
6281	Adhésions - Abonnements		400,00			400,00				
6282	Formations		500,00			500,00				
	<u>66 - Impôts et taxes</u>	0,00								
6351	Taxe foncière		0,00			0,00				
	<u>66 - Frais bancaires</u>	20,00								
6681	Frais de virement		20,00			20,00				
	<b>TOTAL</b>		<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BUDGET PREVISIONNEL 2020 : INVESTISSEMENT

Maitre d'ouvrage : Commune de Mantet

INVESTISSEMENTS		Total	Financement	Reste à	FEDER	Etat 741	Région 742	Départ.743	Autofinancement
Réserve Naturelle de Mantet		Opération	déjà obtenu	financer					
	<u>20 - Immobilisations Incorporelles</u>								
	<u>21 - Immobilisations Corporelles</u>								
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subventions arrondies				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maître d'ouvrage : Fédération des Réserves Naturelles catalanes

INVESTISSEMENTS		Total	Financement	Reste à	FEDER	Etat 741	Région 742	Départ.743	Autofinancement
Réserve Naturelle de Mantet		Opération	déjà obtenu	financer					
Montant TTC	<u>20 - Immobilisations Incorporelles</u>								
	<b>Évaluation de la fonctionnalité écologique des syrphes</b>	5 150,00						5 150,00	
	<u>21 - Immobilisations Corporelles</u>								
	<b>Ouverture mécanique d'une lande à genêt purgatif en RN de Mantet avec suivis comparatifs des milieux analogues ouverts par brûlage dirigé</b>	87 500,00			52 500,00		17 500,00		17 500,00
	<b>Actions en faveur du grand tétras dans les RN de Mantet et de Py</b>	46 000,00			27 600,00		9 200,00		9 200,00
	<b>Maintien de milieux ouverts sur les pelouses d'altitude et au sein de la mosaïque de milieux des RN de Py et de Mantet</b>	50 000,00			30 000,00		10 000,00		10 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>188 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>36 700,00</b>