

Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

CA 2024

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	308 380,71	233 017,10 €
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	15 900,00	9 302,64 €
60612 - Energie - Electricité	6 500,00	2 738,73 €
60622 - Carburants	2 200,00	226,16 €
60631 - Fournitures d'entretien	1 200,00	201,56 €
60632 - Fournitures de petit équipement	0,00	419,00 €
6064 - Fournitures administratives	6 000,00	5 717,19 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	179 160,71	159 601,05 €
611 - Contrats de prestations de services	44 700,00	37 012,44 €
61228 - Autres	1 400,00	745,20 €
6132 - Locations immobilières	74 660,71	69 869,79 €
61351 - Matériel roulant *	1 500,00	619,72 €
614 - Charges locatives et de copropriété	25 200,00	22 344,34 €
61521 - Terrains	1 000,00	0,00 €
6156 - Maintenance	12 300,00	6 476,57 €
6161 - Multirisques	11 200,00	13 639,99 €
617 - Etudes et recherches	-	2 940,00 €
6182 - Documentation générale et technique	2 200,00	790,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	5 000,00	4 993,00 €
6185 - Frais de colloques et séminaires	-	170,00 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	106 120,00	57 844,54 €
62268 - Autres honoraires, conseils	20 000,00	182,00 €
6228 - Divers	1 500,00	420,13 €
6233 - Foires et expositions	8 500,00	1 061,19 €
6234 - Réceptions	19 000,00	22 820,61 €
6236 - Catalogues et imprimés	6 500,00	7 616,30 €
6238 - Divers	0,00	0,00 €
6248 - Divers	0,00	34,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	24 500,00	13 251,97 €
6261 - Frais d'affranchissement	2 200,00	546,49 €
6262 - Frais de télécommunications	21 500,00	10 290,16 €
627 - Services bancaires et assimilés	120,00	0,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	1 300,00	0,00 €
6288 - Autres	1 000,00	1 621,69 €
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 200,00	6 268,87 €
63512 - Taxes foncières	5 700,00	5 468,27 €
63513 - Autres impôts locaux	0,00	800,60 €
6358 - Autres droits	1 500,00	0,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 310 563,66	1 022 349,01 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 500,00	55 250,13 €
6218 - Autre personnel extérieur	42 500,00	55 250,13 €
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 500,00	16 969,90 €
6332 - Cotisations versées au FNAL	0,00	629,84 €
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	18 500,00	14 385,32 €
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	0,00	1 954,74 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 249 563,66	950 128,98 €
64111 - Rémunération principale	0,00	10 100,42 €

64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	0,00	8,02 €
64118 - Autres indemnités	0,00	5 092,85 €
64131 - Rémunérations	669 000,00	587 567,13 €
64132 - Suppl. familial de traitement et indem. de résid.	0,00	7 765,44 €
64136 - Indemnités liées à la perte d'emploi	20 000,00	28 668,49 €
64138 - Primes et autres indemnités	9 063,66	13 218,30 €
6451 - Cotisations à l'URSSAF	328 000,00	195 383,59 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	57 600,00	30 744,04 €
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	33 500,00	25 132,86 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	25 500,00	0,00 €
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	90 000,00	153,23 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 900,00	1 190,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses	15 000,00	43 988,63 €
6488 - Autres	0,00	1 115,98 €
65 - Autres charges de gestion courante	17 000,00	16 154,92 €
6577 - Remises gracieuses	6 000,00	5 392,70 €
65811 - Droits utilisation informatique en nuage	11 000,00	10 761,70 €
65888 - Autres	0,00	0,52 €
Total dépenses réelles	1 635 944,37	1 271 521,03 €

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

	Budget	Réalisé
023 - Virement à la sect. d'investissement	49 415,00	0,00 €
Total dépenses d'ordre	49 415,00	0,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Budget	Réalisé
Total dépenses de fonctionnement	1 685 359,37	1 271 521,03 €

Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

CA 2024

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

	Budget	Réalisé
74 - Dotations et participations	1 531 283,66	1 217 261,77 €
74718 - Autres	599 936,00	400 000,00 €
7472 - Régions	800 000,00	762 261,77 €
7473 - Départements	44 900,00	45 000,00 €
74758 - Autres groupements	10 000,00	- €
74772 - FEDER	19 646,40	- €
74778 - Autres fonds européens	56 801,26	- €
7478214 - Communes et structures intercommunales	0,00	10 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	190 959,57 €
75738 - Autres	0,00	190 567,73 €
75888 - Autres	0,00	391,84 €
8013 - Atténuations de charges	0,00	5 511,08 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	5 511,08 €
8002 - Excédent de fonctionnement reporté	154 075,71	154 075,71 €
Total recettes réelles	1 685 359,37	1 567 808,13 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Budget	Réalisé
Total recettes de fonctionnement	1 685 359,37	1 567 808,13 €

Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

CA 2024

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

	Budget	Réalisé
20 - Immobilisations incorporelles	1 500,00	1 115,86 €
2051 - Concessions et droits similaires	1 500,00	1 115,86 €
21 - Immobilisations corporelles	33 915,00	17 122,73 €
21838 - Autre matériel informatique	17 500,00	10 325,06 €
2185 - Matériel de téléphonie	16 415,00	6 797,67 €
27 - Autres immobilisations financières	14 000,00	11 562,50 €
275 - Dépôts et cautionnements versés	14 000,00	11 562,50 €
Total dépenses réelles hors opérations	49 415,00	29 801,09 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Budget	Réalisé
Total dépenses hors opérations	49 415,00	29 801,09 €

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

	Budget	Réalisé
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	49 415,00	- €
Total recettes d'ordre	49 415,00	- €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Budget	Réalisé
Total recettes hors opérations	49 415,00	- €

