

## Budget Secrétariat 2019

DEPENSES			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019

Ressources humaines	183'904	225'092	204'272
Administration	109'091	80'360	96'560
Opérations	43'158	54'400	56'000
<b>TOTAUX DEPENSES OPERATIONNELLES</b>	<b>336'154</b>	<b>359'852</b>	<b>356'832</b>

Dotations aux fonds	529'118	13'474	5'000
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>865'272</b>	<b>373'326</b>	<b>361'832</b>

Projets & Activités spécifiques	74'061	60'000	0
---------------------------------	--------	--------	---

REVENUS			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019

Revenus courants	871'293	335'326	334'120

<b>TOTAUX REVENUS OPERATIONNELS</b>	<b>871'293</b>	<b>335'326</b>	<b>334'120</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Prélèvements fonds	10'000	38'000	27'712
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>881'293</b>	<b>373'326</b>	<b>361'832</b>

Recherche de fonds Projets & Activités	84'041	66'240	0
--	--------	--------	---

## Budget Aménagement du territoire 2019

DEPENSES			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Ressources humaines	26'375	27'472	32'672
Administration	1'459	1'000	1'000
Opérations	0	600	3'000
<b>TOTAUX DEPENSES OPERATIONNELLES</b>	<b>27'834</b>	<b>29'072</b>	<b>36'672</b>
Dotations aux fonds	0	0	0
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>27'834</b>	<b>29'072</b>	<b>36'672</b>
Projets & Activités spécifiques	0	0	0

REVENUS			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Revenus courants	27'834	6'000	2'000
<b>TOTAUX REVENUS OPERATIONNELS</b>	<b>27'834</b>	<b>6'000</b>	<b>2'000</b>
Prélèvements fonds	0	23'072	34'672
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>27'834</b>	<b>29'072</b>	<b>36'672</b>
Recherche de fonds par projet (AT)	0	0	0

## Budget Milieux naturels 2019

DEPENSES			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Ressources humaines	8'792	9'157	13'491
Administration	38	500	500
Opérations	14'216	2'500	4'500
<b>TOTAUX DEPENSES OPERATIONNELLES</b>	<b>23'046</b>	<b>12'157</b>	<b>18'491</b>
Dotations aux fonds	0	0	0
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>23'046</b>	<b>12'157</b>	<b>18'491</b>
Projets & Activités spécifiques	0	0	0

REVENUS			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Revenus courants	14'167	0	1'000
<b>TOTAUX REVENUS OPERATIONNELS</b>	<b>14'167</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>
Prélèvements fonds	8'879	12'157	17'491
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>23'046</b>	<b>12'157</b>	<b>18'491</b>
Recherche de fonds par projet	0	0	0

## Budget Réserves naturelles 2019

DEPENSES			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Ressources humaines	53'476	58'543	58'145
Administration	342	11'000	500
Opérations	86'478	168'950	173'480
<b>TOTAUX DEPENSES OPERATIONNELLES</b>	<b>140'295</b>	<b>238'493</b>	<b>232'125</b>
Dotations aux fonds	135'657	0	0
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>275'952</b>	<b>238'493</b>	<b>232'125</b>
Projets & Activités spécifiques	469'126	37'740	90'800

REVENUS			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Revenus courants	260'034	211'500	203'270
<b>TOTAUX REVENUS OPERATIONNELS</b>	<b>260'034</b>	<b>211'500</b>	<b>203'270</b>
Prélèvements fonds	442'065	26'993	28'855
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>702'099</b>	<b>238'493</b>	<b>232'125</b>
Recherche de fonds Projets & Activités	70'239	37'400	0

## Budget Pointe à la Bise 2019

DEPENSES			
Rubriques	Bilan	Budget	Bugdet
	2017	2018	2019
Ressources humaines	127'867	145'432	168'905
Administration	4'789	6'470	5'225
Opérations	27'957	34'188	32'986
<b>TOTAUX DEPENSES OPERATIONNELLES</b>	<b>160'614</b>	<b>186'090</b>	<b>207'116</b>
Dotations aux fonds	0	7'790	244
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>160'614</b>	<b>193'880</b>	<b>207'360</b>
Projets & Activités spécifiques	0	0	22'200

REVENUS			
Rubriques	Bilan	Budget	Bugdet
	2017	2018	2019
Revenus courants	141'364	193'880	207'360
<b>TOTAUX REVENUS OPERATIONNELS</b>	<b>141'364</b>	<b>193'880</b>	<b>207'360</b>
Prélèvements fonds	19'250	0	0
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>160'614</b>	<b>193'880</b>	<b>207'360</b>
Recherche de fonds Projets & Activités	0	0	22'000

## Budget Activités EE 2019

DEPENSES			
Rubriques	Bilan	Budget	Bugdet
	2017	2018	2019
Ressources humaines	79'940	158'507	151'874
Administration	701	700	700
Opérations	34'896	38'645	42'867
<b>TOTAUX DEPENSES OPERATIONNELLES</b>	<b>115'537</b>	<b>197'852</b>	<b>195'441</b>
Dotations aux fonds	905	0	0
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>116'442</b>	<b>197'852</b>	<b>195'441</b>
Projets & Activités spécifiques	66'439	0	0

REVENUS			
Rubriques	Bilan	Budget	Bugdet
	2017	2018	2019
Revenus courants	66'325	143'250	173'175
<b>TOTAUX REVENUS OPERATIONNELS</b>	<b>66'325</b>	<b>143'250</b>	<b>173'175</b>
Prélèvements fonds	89'491	54'602	22'266
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>155'816</b>	<b>197'852</b>	<b>195'441</b>
Recherche de fonds Projets & Activités	27'066	0	0

## Budget Vallon de l'Allondon 2019

DEPENSES			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Ressources humaines	288'008	229'297	239'422
Administration	61'250	40'793	26'310
Opérations	69'995	68'704	58'391
<b>TOTAUX DEPENSES OPERATIONNELLES</b>	<b>419'253</b>	<b>338'794</b>	<b>324'123</b>
Dotations aux fonds	10'000	10'000	20'000
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>429'253</b>	<b>348'794</b>	<b>344'123</b>
Projets & Activités spécifiques	203'788	25'000	32'830

REVENUS			
Rubriques	Bilan	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Revenus courants	401'410	307'040	325'970
<b>TOTAUX REVENUS OPERATIONNELS</b>	<b>401'410</b>	<b>307'040</b>	<b>325'970</b>
Prélèvements fonds	58'752	41'754	18'153
<b>TOTAL AVEC MOUVEMENTS FONDS</b>	<b>460'162</b>	<b>348'794</b>	<b>344'123</b>
Recherche de fonds Projets & Activités	175'180	25'000	35'000