

Budget prévisionnel 2025 : Fonctionnement général de la réserve naturelle

Postes de dépenses	Montant	Détail des postes de dépenses	Montant	Recettes fonctionnement général	Montant
Frais de personnel S/TOTAL	143 500,00 €	Conservateur (0,8 ETP)	53 000,00 €	Dotation Etat	99 806,00 €
		Agent d'accueil / Référent administratif et financier (0,5 ETP)	21 000,00 €	Conseil départemental de la Creuse (autofinancement)	117 194,00 €
		Garde/Agent technique (0,5 ETP)	22 500,00 €		
		Chargé d'études scientifiques (1 ETP)	41 000,00 €		
		Stagiaire (Géomaticien)	3 500,00 €		
		Frais de missions, formations	2 500,00 €		
		Téléphonie, informatique (matériel, logiciels...)	4 500,00 €		
Frais de fonctionnement généraux S/TOTAL	33 900,00 €	Frais de structure (fluides, chauffage, maintenance bâtiments...)	16 000,00 €		
		Assurances (bâtiments, véhicules...)	1 400,00 €		
		Frais divers (petit matériel, consommables, uniformes, poissons...)	12 000,00 €		
		Travaux de génie écologique et d'entretien	8 000,00 €		
Frais de prestations de services et travaux S/TOTAL	39 100,00 €	Analyses (qualité de l'eau, plasma brebis...)	15 000,00 €		
		Entretien de matériel, frais de véhicules (tracteur, voiture, carburant...)	3 100,00 €		
		Diverses prestations de services (synthèse ornithologique, suivi troupeau ovin par éleveur, étude bocage...)	13 000,00 €		
		Frais divers S/TOTAL	500,00 €	Adhésions RNF	500,00 €
S/TOTAL Dépenses fonctionnement général			217 000,00 €	S/TOTAL Recettes fonctionnement général	217 000,00 €

Budget prévisionnel 2025 : Education, accueil du public et études scientifiques

Postes de dépenses	Montant	Détail des postes de dépenses	Montant	Recettes éducation, accueil et études	Montant
Frais de personnel - S/TOTAL	127 750,00 €	Responsable de l'animation (1 ETP)	44 000,00 €	Dotation Etat	18 885,00 €
		Chargé de mission ancrage territorial/Resp. maison de la réserve (1 ETP)	47 000,00 €	Conseil départemental de la Creuse (autofinancement)	143 865,00 €
		Garde/Agent technique (0,25 ETP)	11 250,00 €		
		Agent d'accueil / Référent administratif et financier (0,5 ETP)	21 000,00 €		
		Stagiaire (Animateur nature)	2 000,00 €		

Frais généraux - S/TOTAL	3 000,00 €	Frais de missions, formations	2 500,00 €
		Frais divers (petit matériel, consommables...)	3 000,00 €
Frais de prestations de services et fournitures	32 000,00 €	Etudes scientifiques (chiroptères, coléoptères saproxyliques, mollusques ...)	15 000,00 €
		Entretien de matériel (joëlettes)	1 000,00 €
		Diverses prestations d'animation/communication (calendrier rendez-vous nature 20 ans, mallette pollinisateurs sauvages...)	16 000,00 €
Frais divers S/TOTAL	0,00 €	Autres fournitures : articles boutique maison RNN...	0,00 €
S/TOTAL Dépenses éducation, accueil, études			162 750,00 €

S/TOTAL Recettes, éducation, accueil, études	162 750,00 €
---	---------------------

TOTAL FONCTIONNEMENT 379 750,00 €

Budget prévisionnel 2025 : Investissement

Postes de dépenses	Montant	Détail des postes de dépenses	Montant	Recettes investissement	Montant
Projet "SCENO" - S/TOTAL	100 000,00 €	Renouvellement de l'espace scénographique de la maison de la réserve	100 000,00 €	Subvention Fonds vert (projets "phosphore" et renouvellement scéno)	133 333,33 €
Projet "Phosphore" - S/TOTAL	100 000,00 €	Etude sur la mobilité du phosphore dans l'étang	100 000,00 €	Conseil départemental de la Creuse (autofinancement)	121 666,67 €
Matériel technique - S/TOTAL	0,00 €	-	0,00 €		
Travaux sur terrain - S/TOTAL	55 000,00 €	Rénovation d'observatoires, grilles inox pour enclos piscicole, rénovation de clôtures...	55 000,00 €		
TOTAL Dépenses investissement			255 000,00 €	TOTAL Recettes investissement	255 000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 255 000,00 €