

Budget prévisionnel 2024 : 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	100 600,00 €	Conservateur (0,8 ETP)	51 000,00 €	Dotation Etat 2024	99 806,00 €
		Agent d'accueil / Référent administratif et financier (0,1 ETP)	3 300,00 €	Conseil départemental de la Creuse (autofinancement)	52 494,00 €
		Garde/Agent technique (0,5 ETP)	21 000,00 €		
		Chargé d'études scientifiques (0,6 ETP)	22 800,00 €		
		Frais de missions, formations	2 500,00 €		
Frais de fonctionnement généraux S/TOTAL	25 400,00 €	Téléphonie, Internet	2 600,00 €		
		Frais de structure (fluides, chauffage, maintenance bâtiments...)	17 000,00 €		
		Assurances (bâtiments, véhicules...)	800,00 €		
		Frais divers (petit matériel, consommables, uniformes, poissons...)	5 000,00 €		
Frais de prestations de services et travaux S/TOTAL	25 800,00 €	Travaux de génie écologique et d'entretien	6 000,00 €		
		Suivi de la qualité de l'eau	6 000,00 €		
		Entretien de matériel, frais de véhicules (tracteur, voiture, carburant...)	3 800,00 €		
		Diverses prestations de services (synthèse ornithologique, catalogue des végétations de la réserve...)	10 000,00 €		
Frais divers S/TOTAL	500,00 €	Adhésions RNF	500,00 €		
S/TOTAL Dépenses fonctionnement général			152 300,00 €	S/TOTAL Recettes fonctionnement général	152 300,00 €

Budget prévisionnel 2024: 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	108 600,00 €	Responsable de l'animation (0,8 ETP)	33 600,00 €	Subvention FEDER (hors articles boutiques maison RNN)	63 440,00 €
		Chargé de mission ancrage territorial/Responsable maison de la réserve (1 ETP)	46 000,00 €	Dotation Etat 2024	18 885,00 €
		Garde/Agent technique (0,25 ETP)	10 500,00 €	Conseil départemental de la Creuse (autofinancement)	79 275,00 €
		Agent d'accueil / Référent administratif et financier (0,5 ETP)	16 500,00 €		
		Frais de missions, formations	2 000,00 €		

Frais généraux - S/TOTAL	4 000,00 €	Frais divers (petit matériel, consommables...)	4 000,00 €
Frais de prestations de services et fournitures	46 000,00 €	Etudes scientifiques (chiroptères, coléoptères saproxyliques et aquatiques, bilans stationnels flore...)	30 000,00 €
		Entretien de matériel (joëlettes)	1 000,00 €
		Diverses prestations d'animation/communication (calendrier rendez-vous nature, mallette pollinisateurs sauvages, préparation 20 ans de la réserve...)	15 000,00 €
Frais divers S/TOTAL	3 000,00 €	Autres fournitures : articles boutique maison RNN...	3 000,00 €

S/TOTAL Dépenses éducation, accueil, études	161 600,00 €	S/TOTAL Recettes, éducation, accueil, études	161 600,00 €
--	---------------------	---	---------------------

TOTAL FONCTIONNEMENT 313 900,00 €

Budget prévisionnel 2024 : Investissement

Postes de dépenses	Montant	Détail des postes de dépenses	Montant	Recettes investissement	Montant
Projet "SCENO" - S/TOTAL	40 000,00 €	Renouvellement de l'espace scénographique de la maison de la réserve	40 000,00 €	Subvention FEDER (hors projets "phosphore" et "scéno")	45 666,67 €
Projet "Phosphore" - S/TOTAL	69 000,00 €	Etude sur la mobilité du phosphore dans l'étang	69 000,00 €	Subvention Fonds vert (projets "phosphore" et renouvellement scéno)	72 666,67 €
Matériel technique - S/TOTAL	17 000,00 €	Ecocompteur, sondes suivi milieu aquatique)	17 000,00 €	Conseil départemental de la Creuse (autofinancement)	127 666,67 €
Travaux sur terrain - S/TOTAL	120 000,00 €	Rénovation des observatoires ornithologiques (charpente, chaume...) et passerelle de la presqu'île des sables	120 000,00 €		
TOTAL Dépenses investissement			246 000,00 €	TOTAL Recettes investissement	246 000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 246 000,00 €