

**Budget prévisionnel 2023 : 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	86 933,00 €	Conservateur (0,7 ETP)	42 875,00 €	Dotation Etat	95 053,00 €
		Référent administratif et financier (0,49 ETP)	16 758,00 €	Conseil Départemental de la Creuse (autofinancement)	45 880,00 €
		Garde/Agent technique (0,55 ETP)	23 100,00 €		
		Stagiaire Triton crêté	1 200,00 €		
		Frais de missions, formations	3 000,00 €		
Frais de fonctionnement généraux S/TOTAL	21 500,00 €	Téléphonie, Internet	2 500,00 €		
		Frais de structure (assurances, fluides, chauffage, maintenance bâtiments...)	13 000,00 €		
		Frais divers (petit matériel, consommables, tenues uniforme, poissons...)	6 000,00 €		
Frais de prestation de services et travaux S/TOTAL	32 000,00 €	Travaux de génie écologique et d'entretien	7 000,00 €		
		Suivi de la qualité de l'eau	10 000,00 €		
		Entretien de matériel, frais de véhicules (tracteur, voiture, carburant, assurances...)	3 000,00 €		
		Divers prestation de services (synthèse ornithologique, catalogue des végétations de la réserve...)	12 000,00 €		
Frais divers S/TOTAL	500,00 €	Adhésions RNF	500,00 €		
<b>S/TOTAL Dépenses fonctionnement général</b>			<b>140 933,00 €</b>	<b>S/TOTAL Recettes fonctionnement général</b>	<b>140 933,00 €</b>

**Budget prévisionnel 2023: Appel à projets suivis scientifiques DREAL Nouvelle-Aquitaine**

Postes de dépenses	Montant	Détail des postes de dépenses	Montant	Recettes appel à projets	Montant
Frais de personnel S/TOTAL	6 467,00 €	Conservateur (0,1 ETP)	6 125,00 €	Subvention Etat (AAP DREAL NA)	18 084,00 €
		Référent administratif et financier (0,01 ETP)	342,00 €	Conseil Départemental de la Creuse (autofinancement)	6 467,00 €
Frais de prestation de services S/TOTAL	18 084,00 €	Prestations scientifiques (caractérisation d'habitats et d'habitats d'espèces)	18 084,00 €		
<b>S/TOTAL Dépenses appels à projets suivis scientifiques DREAL Nouvelle-Aquitaine</b>			<b>24 551,00 €</b>	<b>S/TOTAL Recettes appels à projets suivis scientifiques DREAL Nouvelle-Aquitaine</b>	<b>24 551,00 €</b>

**Budget prévisionnel 2023: 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	129 800,00 €	Responsable de l'animation (0,5 ETP)	27 600,00 €	Subvention FEDER (hors articles boutiques maison RNN)	66 320,00 €
		Responsable de la maison de la réserve (1 ETP)	44 500,00 €	Dotation Etat	17 986,00 €
		Garde/Agent technique (0,25 ETP)	10 500,00 €	Conseil Départemental de la Creuse (autofinancement)	82 494,00 €
		Saisonniers (1,3 ETP)	42 000,00 €		
		Stagiaire "ancrage territorial"	3 700,00 €		
		Frais de missions, formations	1 500,00 €		
Frais généraux - S/TOTAL	4 000,00 €	Frais divers (petit matériel, consommables...)	4 000,00 €		
Frais de prestation de services et fournitures	32 000,00 €	Etudes scientifiques (chiroptères, coléoptères aquatiques, actualisation carto des habitats)	25 000,00 €		
		Entretien de matériel (joëlettes)	1 000,00 €		
		Divers prestations d'animation/communication (calendrier rendez-vous nature, malette polinisateurs sauvages...)	6 000,00 €		
Frais divers S/TOTAL	1 000,00 €	Autres fournitures : articles boutique maison RNN	1 000,00 €		
<b>S/TOTAL Dépenses éducation, accueil, études</b>			<b>166 800,00 €</b>	<b>S/TOTAL Recettes, éducation, accueil, études</b>	<b>166 800,00 €</b>

**TOTAL FONCTIONNEMENT 332 284,00 €****Budget prévisionnel 2023 : Investissement**

Postes de dépenses	Montant	Détail des postes de dépenses	Montant	Recettes investissement	Montant
Etudes et MOE - S/TOTAL	10 000,00 €	Etude sur la mobilité du phosphore dans l'étang (en lien avec Université de Limoges)	10 000,00 €	Subvention FEDER	12 800,00 €
Matériel technique - S/TOTAL	7 000,00 €	Matériel de suivi du milieu physique (station météo, débitmètres)	7 000,00 €	Conseil Départemental de la Creuse (autofinancement)	19 200,00 €
Travaux sur terrain - S/TOTAL	15 000,00 €	Rénovation des observatoires ornithologiques (charpente, chaume...)	15 000,00 €		
<b>TOTAL Dépenses investissement</b>			<b>32 000,00 €</b>	<b>TOTAL Recettes investissement</b>	<b>32 000,00 €</b>

**TOTAL INVESTISSEMENT 32 000,00 €**