

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**Budget Prévisionnel 2024**

	<b>LIBELLE</b>	<b>SBAA</b>	<b>VIVARMOR</b>	<b>commentaire</b>	<b>TOTAL</b>
60623	alimentation	500			500
60631	fournitures d'entretien				-
60632	fournitures petit équipement	5 000	600	consommable labo, produits, petit matériel de laboratoire 1000€ maintenance balisage maritime et terrestre 2500€ (forte augmentation des cout) mise en place et maintenance des clôtures des zones de protection 1000€ fourniture consommable (visseries,...) 500€.	5 600
60636	vêtements de travail	1 000	500	remplacement uniformes +waders, bottes, uniforme salariés, ambassadeurs et volontaires	1 500
6064	Fournitures administrative	200			200
6068	autres fournitures		142 000	matériel optiques et balises GPS programme AviTrack	142 000
<b>60</b>	<b>Achats non stockable</b>	<b>6 700</b>	<b>143 100</b>		<b>149 800</b>
61523	Entretien voies et reseaux				-
6156	maintenance				-
616	assurance				-
617	Etudes et recherches				-
6156	maintenance vehicule				-
6182	Documentation générale	400			400
6184	Versement à un organisme de formation				-
6188	informatique		500	remplacement petit matériel	500
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>400</b>	<b>500</b>		<b>900</b>
6226	Honoraire	18 816	92 000	Etude de faisabilité d'amangement du laboratoire (3814€) Réalisation de la cloture en bordure du camping de Bon-Abri (13000€) Indemnités intervenants Fête des Oiseaux (500 €) Prestations Cerema+UBS programme EvoSedEau (91 500 €)	110 816
6228	divers				-
6231	Annonces et insertions				-
6232	Fêtes et cérémonies				-
6233	Exposition				-
6236	Catalogues et imprimés	3 000		reprographie documents (lettre de la reserve, pie, dépliant...) édition rapport activité,poster scientifique	3 000
6237	Publications				-
6238	Communication		1 800	Fête des oiseaux migrateurs	1 800
6256	Voyages et déplacements	1 000	5 500	déplacement dont remboursement CS et programme RNN-XL	6 500
6257	Frais de réception		450	achat boissons pour réunion CS, animation terrain	450
6261	Frais d'affranchissement				-
6262	Frais de telecommunication		200	abonnements téléphoniques	200
6281	concours divers (cotisations...)	500	500	Adhésions à Réserves Naturelles de France	1 000
6287	Frais de gestion		21 320	15% frais de personnel VivArmor Nature	21 320
6288	autres services extérieurs				-
<b>62</b>	<b>autres services extérieurs</b>	<b>23 316</b>	<b>121 770</b>		<b>145 086</b>
<b>11</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>30 416</b>	<b>265 370</b>		<b>295 786</b>
6215	frais personnels				-
	Conservateur (SBAA)	71 612		1607 heures	
	Garde technicien (SBAA)	55 086		1607 heures	
	Rémunération des stagiaires (SBAA)				
	Chargé de mission scientifique (VivArmor Nature)		54 831	1607 heures	
	Chargée d'étude scientifique (VivArmor Nature)		36 964	1607 heures	
	Chargée d'étude scientifique en renfort (VivArmor Nature)		21 622	940 heures	
	Chargée de mission mobilisation citoyenne (VivArmor Nature)		5 981	200 heures	
	Directeur (VivArmor Nature)		10 926	300 heures	
	Apprentie BTS GPN (VivArmor Nature)		11 810	815 heures	
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS.</b>	<b>126 698</b>	<b>142 134</b>	2 ETP SBAA + 5,3 ETP VivArmor Nature	<b>268 832</b>
	<b>Contribution volontaire (bénévolat)</b>		<b>14 500</b>		<b>14 500</b>
6338	autres impôts				-
6574	subvention	13 580		subvention apprentissage	13 580
673	Titres annulés émis au cours d'exercices antérieurs				-
678	Autres charges exceptionnelles				-
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>13 580</b>			<b>13 580</b>
6811	Dotations aux amortissements des immob.incorp		8 690	achat d'un véhicule en 2024 amorti sur 5 ans	8 690
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>-</b>	<b>8 690</b>		<b>8 690</b>
	<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>170 694</b>	<b>430 694</b>		<b>601 388</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

	<b>LIBELLE</b>	<b>SBAA</b>	<b>VIVARMOR</b>	<b>commentaire</b>	<b>TOTAL</b>
7471	Participation Etat (fonctionnement) - Dotation DREAL 2024	59 050	67 228		126 278
	Fond dédié à l'achat d'un véhicule en 2024 amorti sur 5 ans - Avenant DREAL 2023		8 690		8 690
	Fonds vert	15 000	291 331	cofinancement programmes EvoSedEau, AviTrack et projet extension	306 331
	FEDER		18 367	cofinancement diagnostic AMP projet extension	18 367
	Aide gouvernementale apprentissage		6 000		6 000
	Exonération cotisations sociales apprentissage		4 085		4 085
	OFB (CEDRE pour suivi OSPAR macrodechet/microplastique)	4 116	950		5 066
7477	Autofinancement (investissement)				-
	Contribution volontaire (bénévolat)		14 500		14 500
	autres subventions				-
	Remboursement RNF Congrès RNF		450		450
	Prestation pour RNF - analyses LIFE 16 IPE FR001		4 080		4 080
	Fond propre		1 433		1 433
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>78 166</b>	<b>417 114</b>		<b>495 280</b>
	résultat d'exploitation reporté				-
774	Subvention d'équilibre SBAA	92 528			92 528
	Subvention apprentissage SBAA		13 580		13 580
	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>170 694</b>	<b>430 694</b>		<b>601 388</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

**Budget Prévisionnel 2024**

	LIBELLE	SBAA	VIVARMOR	TOTAL	commentaire
2041412	Bâtiments et installations	4 000			1 panneau d'information (conforme charte littoral) en partenariat avec la commune Hillion (1800€). Complement de panneaux du balisage de la zone de protection forte (4*200). Petits panneaux d'information du public sur les espèces sensible (200€) Participation au projet de panneau de sensibilisation d'observatoire à Hillion crée en 2023 (1200€)
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	4 000	-	4 000	

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

ART.	LIBELLE	SBAA	VIVARMOR	TOTAL	commentaire
1321	subvention Etat-équipements				
	Subvention d'équilibre St Brieuc agglo	4 000		4 000	
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	4 000	-	4 000	