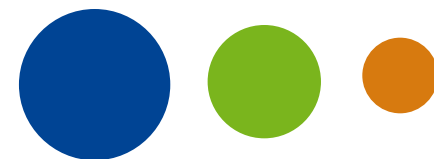




Conservatoire
d'espaces naturels
Nouvelle-Aquitaine

BUDGET PREVISIONNEL 2023



A. Fonctionnement structurel

Structuration identique aux années précédentes : 70% de la dotation est composée de frais de personnels, majoritairement sur des postes supports non financés sur projet (direction, services administratifs et financiers, Ressources humaines...). 30% sont composés d'autres frais, certains non finançables sur projets (impôts fonciers, taxes diverses, banques, achat fournitures..)

1 607 600 € (1 570 000 € en 2022)

B. Connaissance, protection, gestion et valorisation s'appuyant sur le réseau de sites CEN

Rédaction et mise en œuvre de notices et plans de gestion :

2 035 500 € (1 151 850 € en 2022)

Maitrise foncière d'espaces naturels remarquables :

1 416 000 € (2 450 000 € en 2022)

Travaux de gestion et suivis scientifiques des sites (env.160 sites) :

2 149 600 € (1 500 000 € en 2022)

Valorisation (documents de communication...)

667 000 € (206 100 € en 2022)

Montant total de cet axe : 6 268 100 € soit 43% du budget du CEN NA (4 345 950 € (37,5%) en 2022)





C. Accompagnement des politiques publiques et animations territoriales

Interventions du CEN dans les Contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) 23 Contrats **1 805 500 €** (20 Contrats en 2022 : 1 142 000 €)

Animation des 2 Cellules d'assistance technique (CATZH) : **273 000 € (stabilité)**

Animation Cellule d'assistance technique Pelouses sèches 64 : **36 800 € (idem 2022)**

Assistance thématique structures publiques et privées (Conseils départementaux, intercommunalités, RTE, carriers..) : **1 233 600 €** (1 131 000 € en 2022)

Animation et gestion des sites Natura 2000 : **415 000 €**

Gestion des réserves naturelles régionales et nationales : **670 400 €** (595 000 € en 2022)

Amélioration des connaissances (Plans d'action Espèces, Actions Mulette...) : **538 000 € après rectification** (535 000 € en 2022)

Accompagnement du CEN dans la séquence Eviter Réduire Compenser (ERC) : **1 325 000 €** (1 165 000 € en 2022)

Montant total de cet axe : 6 297 300 € soit 44% du budget du CEN NA (5 606 000 € (48,5%) en 2022)





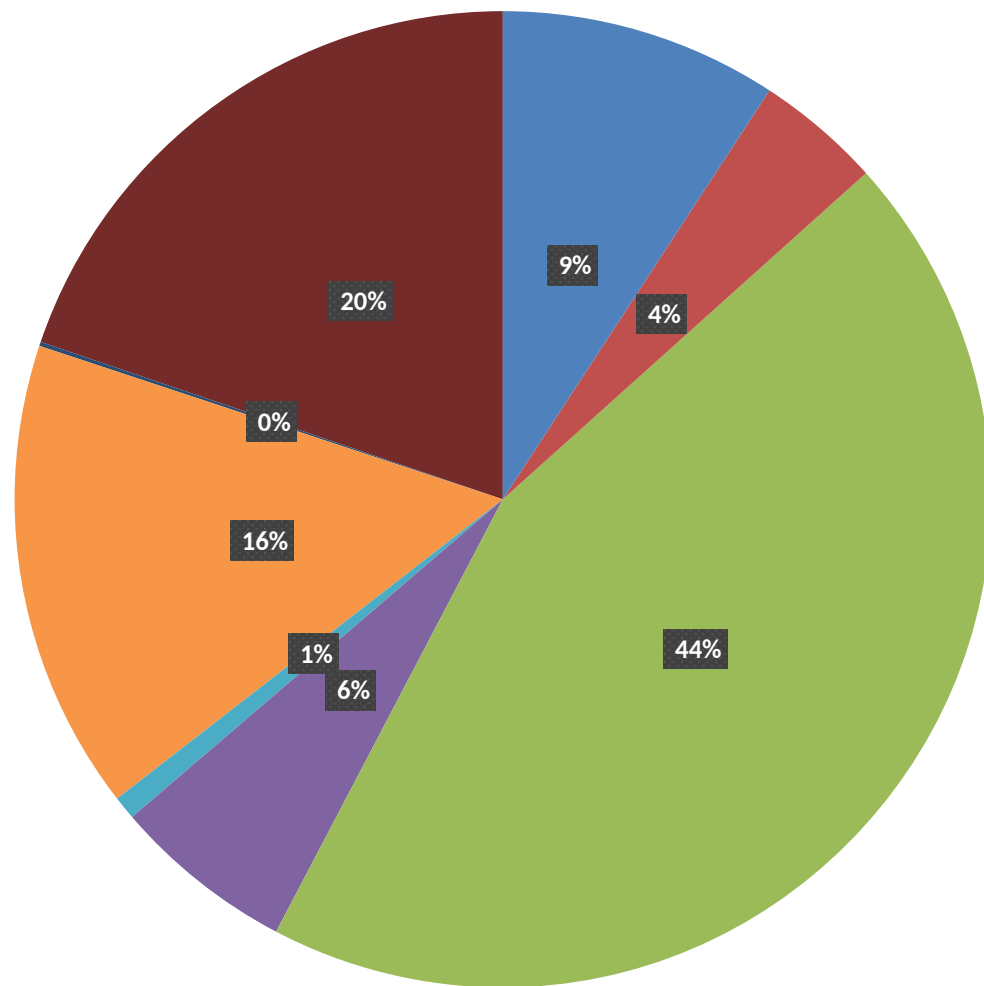
**Le budget prévisionnel 2023
s'élève à environ 14 173 000 €
(11 600 000 € en 2022)**



DEPENSES

- **Achat (matériel, fournitures...) : 992 000 € (7%)**
- **Services extérieurs (locations, réparation, entretien, assurances...) : 850 000 € (6%)**
- **Autres services extérieurs (rémunérations intermédiaires, frais de mission, services bancaires, frais d'honoraires....) : 4 394 000 € (31%)**
- **Impôts et taxes : 425 000 € (3%)**
- **Charges de personnel : 7 086 000 € (50%)**
- **Autres charges de gestion courante, charges financières, dotation aux amortissement...: 426 000 € (3%)**





- Fonds européens
- Etat
- Conseil régional
- Conseils départementaux
- Agglo, interco, communes
- Etablissements publics (Agences, CdL...)
- Cotisations, mecenat..
- Prestations

