Association de Gestion de la Réserve du Pinail

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

Réserve Naturelle Nationale
PINAIL

Résumé des rapports annuels

Le 11 juin 2019
A Vouneuil-sur-Vienne

RAPPORT MORAL

Le fait marquant de cette année a été sans nul doute la finalisation du plan de gestion 2018-2027 et sa validation par Mme la Préfète le 26 avril 2018. Cet événement a été l'occasion de recevoir Mme la Préfète dans les locaux de GEREPI et de lui faire visiter une partie de la réserve. Dans son discours fait à l'intention du personnel de GEREPI, des partenaires présents et de la presse, Mme la Préfète a souligné l'importance d'un tel document et des actions menées par GEREPI dans le cadre de ses missions pour la bonne gestion de la réserve et pour la sauvegarde de la biodiversité. Je remercie encore une fois toute l'équipe de GEREPI d'avoir pu mener à bien la réalisation de ce document important qui constitue maintenant une feuille de route à suivre pour les dix prochaines années. Si ce document est important et indispensable, il a aussi mobilisé beaucoup de temps et d'énergie notamment pour Kévin et Yann, et son aboutissement va leur permettre d'allouer maintenant plus de temps aux missions de gestion.

L'équipe s'est vu renforcée comme tous les ans par un certain nombre de personnes en emploi temporaire : Valentine Dupont en CDD chargée d'études, Alice Grell en stage volontaire, Justine Léauté en VSC, Thomas Farineau en stage de BTS GPN, Ronan Kerdelhué en CDD chargé d'accueil jusqu'en avril. Enfin Clémentine Préau qui effectue pour sa part sa 2ème année de thèse.

Concernant le projet de création de la maison de la réserve, les discussions suivent leur cours, la concertation a été engagée avec le CINEV-CPIE pour avoir une réflexion commune et pouvoir, si possible, présenter un projet finalisé aux financeurs potentiels en début d'année 2019. Le projet d'aménagement et de modernisation du sentier de découverte est dans sa phase de recherche de financeurs, il faut saluer ici l'engagement de la DREAL qui par sa subvention exceptionnelle de 40 000 € a permis de mobiliser les autres partenaires sur ce projet dont Grand Châtellerault.

En matière de travaux de gestion, la collaboration avec Audacie se poursuit avec la coupe, l'exportation et la transformation de la brande, sans oublier Christophe, agent d'entretien de l'équipe qui œuvre au quotidien sur la réserve pour des travaux de gestion courants notamment la préparation du pare-feu avant les brulis dirigés. Cette année le brulis a été réalisé sur 9,5 ha. Il a eu lieu un peu plus tôt que les années précédentes (20 septembre), les conditions météorologiques étant optimales, notamment l'humidité, le brulage a été très efficace.

Les partenariats de la réserve sur des actions de recherche se poursuivent notamment par les travaux de thèse de Clémentine Préau (impact des changements climatiques sur la base d'un modèle amphibien) qui termine actuellement sa 2ème année de thèse codirigée avec l'Université de Poitiers et l'Université de Tours. Ces travaux ont pu se concrétiser cette année par une 1ère publication scientifique ainsi que des communications orales lors de réunions ou séminaires. L'établissement de la liste rouge de la fonge du Poitou-Charentes est arrivé à son terme au cours de cette année 2018 grâce à Yann et aux différentes personnes qui se sont succédées en service civique pour l'aider dans cette tâche.

A noter que si les activités de GEREPI sont toujours aussi efficaces en matière de gestion comme en matière d'acquisition de connaissances, elles le sont aussi sur l'animation, la sensibilisation du grand public et la transmission des savoirs puisque 26 animations gratuites ont été proposées au public au cours de l'année pour un total de 524 participants et 14 formations dispensées sur différents thèmes.

Coté publications « grand public », le livre sur la réserve du Pinail sorti fin 2017 continue à bien se vendre puisque le bilan d'une année de vente fait état de 600 exemplaires vendus à ce jour. De la même façon les ventes du jeu de cartes « Ratayo » se poursuivent avec 250 jeux vendus en un peu moins d'une année. Enfin, une plaquette de présentation du nouveau plan de gestion, des enjeux de la réserve, est en cours d'édition et sera distribuée en début d'année prochaine.

Un fait exceptionnel par sa gravité doit être malheureusement mentionné dans ce rapport, il s'agit de l'attaque de chiens de chasse sur la réserve dans l'enclos aux moutons ayant provoqué la mort de 2 d'entre eux. Une plainte a été déposée en gendarmerie, une enquête est en cours en espérant que des responsabilités puissent être établies et un dédommagement obtenu pour le préjudice.

Je remercie enfin nos administrateurs et les institutions qu'ils représentent pour leur implication à nos côtés. Merci également à tous nos partenaires, financiers, techniques comme scientifiques, ainsi qu'aux services du Ministère de l'environnement qui par leur soutien permettent à GEREPI de poursuivre ses activités. Enfin encore merci à toute l'équipe, permanents et temporaires, qui assurent avec sérieux et compétences l'ensemble de leurs missions.

Roland RAIMOND,
Président de GEREPI

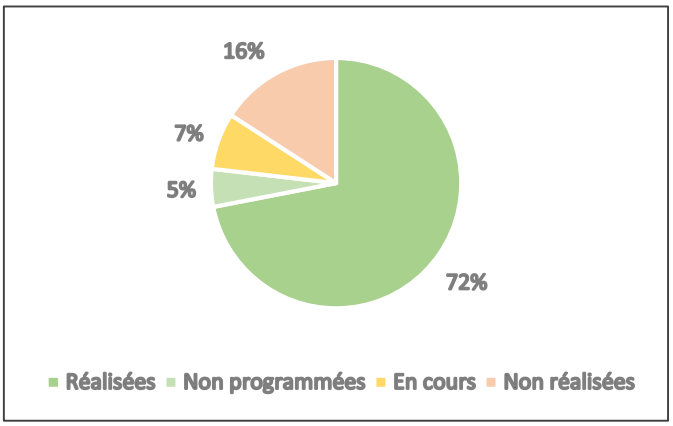
GEREPI
Moulin de Chitré
86210 Vouneuil Sur Vienne
05-49-02-33-47
gerepi@free.fr
www.reserve-pinail.org
Réserve Naturelle
PINAIL

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018

Le rapport d'activités de l'exercice 2018 de GEREPI correspond aux rapports annuels d'activités et d'études présentés en comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale du Pinail en décembre 2018. En téléchargement libre sur le site Internet (http://www.reserve-pinail.org/), ceux-ci présentent la synthèse des opérations réalisées par l'équipe associative avec le soutien de ses partenaires. Ce travail s'est inscrit dans la première année de mise en œuvre du 5ème plan de gestion de la Réserve naturelle du Pinail couvrant la période 2018-2027.

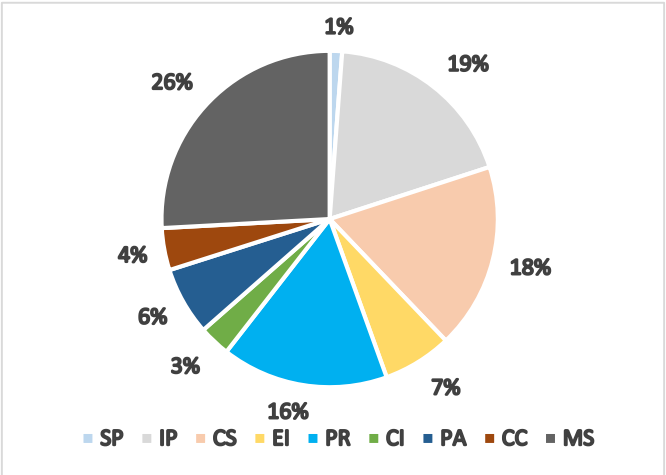
Le rapport d'activités de l'association s'articule sur les différents types d'opérations développées à l'intérieur comme à l'extérieur de la Réserve naturelle du Pinail : management et soutien, surveillance et police, connaissance et suivi, intervention sur le patrimoine naturel, etc. Plusieurs faits ont marqué l'années 2018 :

- **Renouvellement du plan de gestion pour une période de 10 ans**
- **Cartographies des végétations des mares de la réserve**
- **Attaque de chiens de chasse sur la réserve** (mort de 2 moutons)
- **1ère publication scientifique de C. Préau** (thèse « modélisation des aires favorables aux amphibiens dans le contexte de changements globaux)



Types d'opérations
SP : Surveillance et Police
MS : Management et Soutien
IP : Intervention sur le Patrimoine naturel
CS : Connaissances et suivis
PR : Participation à la Recherche
EI : Prestations d'Étude et Ingénierie
PA : Prestations de Pédagogie et d'Accueil
CI : Création et entretien d'Infrastructures
CC : Création de supports de Communication

Figure 2 : Taux de réalisation des opérations de la programmation 2018 du plan de gestion



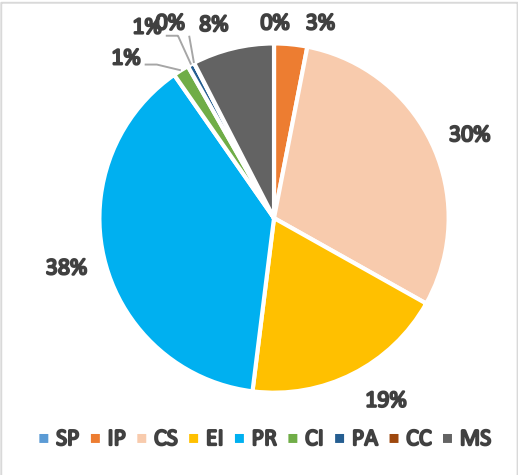


Figure 1 : Répartition du temps de travail de l'équipe salariée (à gauche) et des apprenants (à droite) par type d'opérations en 2018

La programmation prévisionnelle du programme d'actions a été réalisée à 85% : 65 opérations ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, 11 n'ont pu être mises en œuvre en absence de calibrage des indicateurs (*ce travail étant en cours*) tandis que 4 opérations non programmées ont été réalisées par opportunité. La programmation 2018 effective s'est appuyée sur 73 opérations mises en œuvre par le gestionnaire, GEREPI, qui a mobilisé 6.7 ETP au total (5,2 ETP salariés et 1,5 ETP apprenant), dont 5.2 ETP spécifiques à la gestion de la réserve.

RAPPORT FINANCIER 2018

Le rapport financier de l'exercice 2018 de GEREPI est composé des comptes de résultat annuels avisés par le commissaire aux comptes, conformément à la législation en vigueur. Le montant total des subventions d'exploitations accordées à GEREPI est de **239 350 €**. A noter, la signature de 3 Contrats Natura 2000 pour la réalisation de travaux de gestion dont seul celui concernant le brûlage dirigé et l'extension du pâturage a été affecté à l'exercice 2018 (*les 2 autres contrats concernant des travaux de coupe programmés fin 2019*). Les autres produits sont essentiellement liés à la vente du livre et du jeu de cartes de la réserve édités en 2017-2018 ainsi qu'aux prestations d'études extérieures comme la Liste Rouge Régionale de la fonge de Poitou-Charentes. La reprise de fonds dédiés de 2017 s'est élevée à 59 805 €, un montant affecté à l'exercice 2018 à hauteur de 70 % (*seul le financement 2016 de Grand Châtellerault pour la thèse 2016-2019 est non affecté à 2018*).

Les produits totaux annuels s'élèvent à **375 837 €** contre **373 256 €** pour les charges. A noter que différents travaux ont été réalisés fin 2018 sur la réserve ce qui explique la différence de résultat d'exercice présenté dans le rapport d'activités en comité consultatif. **Le résultat de l'exercice 2018 est un « déficit » de 99,51 €.**

Au niveau des charges, la masse salariale représente la dépense la plus importante à hauteur de 45% du budget. La seconde ligne budgétaire concerne les fonds dédiés, représentant près de 33% en raison du prolongement de plusieurs actions sur l'exercice 2019 :

- Thèse « impact des changements globaux sur la répartition des amphibiens » dans le cadre de financements de la CAGC (PCAET) et de l'AELB (CTVA)
- Travaux d'entretien des landes et zones humides (*brûlage dirigé, pâturage, etc.*) ainsi que certains suivis scientifiques dans le cadre de financements de l'AELB (CTVA, dispositif en cours d'évaluation et de renouvellement)
- Travaux sur le secteur « V/F », brûlage dirigé et mise en enclos de pâturage, dans le cadre de financements Europe - Etat (Contrat Natura 2000)
- Modernisation du sentier de découverte de la réserve (1ère subvention versée par la DREAL ce qui a permis de mobiliser les autres partenaires en 2019 : CAGC, CD 86, CR NA et Europe)

Les autres dépenses sont des charges habituelles liées au travaux courant de gestion de la réserve (brûlage dirigé, pâturage, fauche avec export) et au fonctionnement de la structure gestionnaire, GEREPI.

DOSSIER :

Devise EURO

BILAN

EXERCICE Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

	ACTIF	Exercice : 2 018 BRUT	AMORT. PROV.	Durée : 12 Mois NET	% ACTIF	Exerc. : 2 017 12 Mois NET	% ACTIF
	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	17 473	14 413	3 060	1	164	
	Frais d'établissement						
A	Frais de recherche et développement						
C	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	8 936	8 936			164	
T	Fonds commercial (1)						
I	Autres	8 537	5 477	3 060			
F	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	227 895	191 059	36 836	11	35 349	15
I	Terrains	700		700		700	
M	Constructions	26 393	6 383	20 010		21 819	
M	Instal. techniques, mat. et out. ind.	69 950	60 537	9 414		5 704	
O	Autres	130 851	124 138	6 713		7 127	
B	Immobilisations corporelles en cours						
I	Avances et acomptes						
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :	4		4		4	
I	Participations	4		4		4	
S	Créances rattachées à des participations						
E	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	TOTAL I	245 372	205 472	39 900	12	35 517	15
A							
C	STOCKS ET EN-COURS :	6 951		6 951	2	10 716	5
T	Matières premières et autres approv.	1 440		1 440		1 620	
I	En-cours de productions: biens et services						
F	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	5 511		5 511		9 096	
C	AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES						
I	CREANCES (3) :	175 320	45	175 275	54	114 038	49
R	Créances clients et cptes rattachés	20 831	45	20 786		10 348	
C	Autres	154 489		154 489		103 690	
U	Capital souscrit-appelé, non versé						
L	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :						
A	Actions propres						
N	Autres titres						
T	DISPONIBILITES	104 177		104 177	32	71 973	31
C	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
O R M E P G	**TOTAL II**	286 448	45	286 403	88	196 726	85
T U	CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EXERC. (III)						
E L	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (IV)						
S	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
	TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	531 820	205 517	326 303	100	232 244	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
(4) Dont à plus d'un an

Visé par le Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION GEREPI

DOSSIER :

BILAN

Devise EURO

EXERCICE Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

		Exercice : 2018 Durée: 12 Mois	% PASSIF	Exercice : 2017 Durée: 12 Mois	% PASSIF
	PASSIF				
C	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	91 971	28	89 389	38
A	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
P	ECARTS DE REEVALUATION				
I	RESERVES				
T	Réserve indisponible				
A	Réserves statutaires ou contractuelles				
U P	Réserves réglementées				
X R	Autres				
O	Affectation au projet associatif				
P	REPORT A NOUVEAU				
R	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou déficit)	-99		2 581	1
E	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 503	2	5 503	2
S	PROVISIONS REGLEMENTEES				
	TOTAL I	97 374	30	97 474	42
P S					
R I	PROVISIONS POUR RISQUES				
O O	PROVISIONS POUR CHARGES				
V N	FONDS DEDIES	148 068	45	59 805	26
I S	**TOTAL II**	148 068	45	59 805	26
D	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES				
E	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
T	EMPR. ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2)				
T	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS				
E	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
S	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 254	11	34 110	15
(1)	DETTES FISCALES ET SOCIALES	43 607	13	40 856	18
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
	AUTRES DETTES				
C	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)				
O R M E	**TOTAL III**	80 861	25	74 965	32
P G T U E L S	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	326 303	100	232 244	100

Visé par le Commissaire aux Comp...

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours banc. courants et soldes créd. de banques

(3) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

ASSOCIATION GEREPI

DOSSIER : Devise EURO

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

EXERCICE Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

RUBRIQUES	Exerc.: 2 018 12 mois	Exerc.: 2 017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
Ventes de marchandises	19 049	14 908
Production vendue (biens et services)	22 414	13 358
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**41 463**	**28 267**
Dont à l'exportation :		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	338 747	239 350
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	62 847	102 005
Autres produits	3 778	5 884
TOTAL I	**446 835**	**375 506**
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
Achat de marchandises (a)	225	
Variation de stock	3 585	-6 233
Achat de matières premières et autres approvisionnements (a)	1 293	1 383
Variation de stock	180	- 360
Autres achats et charges externes (*)	73 371	119 980
Impôts, taxes et versements assimilés	3 119	2 902
Salaires et traitements	146 932	133 495
Charges sociales	59 121	53 421
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (b)	8 622	8 070
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions		45
Pour risques et charges: dotations aux provisions	148 068	59 806
Autres charges	2 849	328
TOTAL II	**447 366**	**372 835**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**- 530**	**2 671**

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN :

Excédent attribué ou déficit transféré III

Déficit supporté ou excédent transféré IV

Visé par le Commissaire aux Compte

- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....

(2) Dont charges afférentes aux exercices antérieurs .....

ASSOCIATION GEREPI PAGE 4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Devise EURO

EXERCICE Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

RUBRIQUES	Exerc.: 2 018 12 mois	Exerc.: 2 017 12 mois
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations (3)	431	331
D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	**431**	**331**
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**431**	**331**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV +V -VI)	**-99**	**3 002**
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		421
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		**421**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**- 421**
Participations des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)		
Impôts sur les sociétés (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**447 266**	**375 837**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**447 366**	**373 256**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-99**	**2 581**

Visé par le Commissaire aux Compte

(3) Dont produits concernant les entreprises liées .....

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées .....

ASSOCIATION GEREPI

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence. Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre
- indépendance des exercices

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les amortissements économiques ont été calculés linéairement et sur les durées habituelles reconnues par la profession.

Les excédents éventuels correspondants aux amortissements fiscaux (dégressif) ont fait l'objet des provisions figurant dans le compte de résultat en charge (ou produit) exceptionnel et au bilan en provisions réglementées.

Les intérêts sur emprunts courus ont été comptabilisés.

Les produits comptabilisés d'avance correspondent aux acomptes à la clôture du compte dont les travaux ne sont pas commencés.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré/premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu, sauf écart significatif. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

Visé par le Commissaire aux Compte

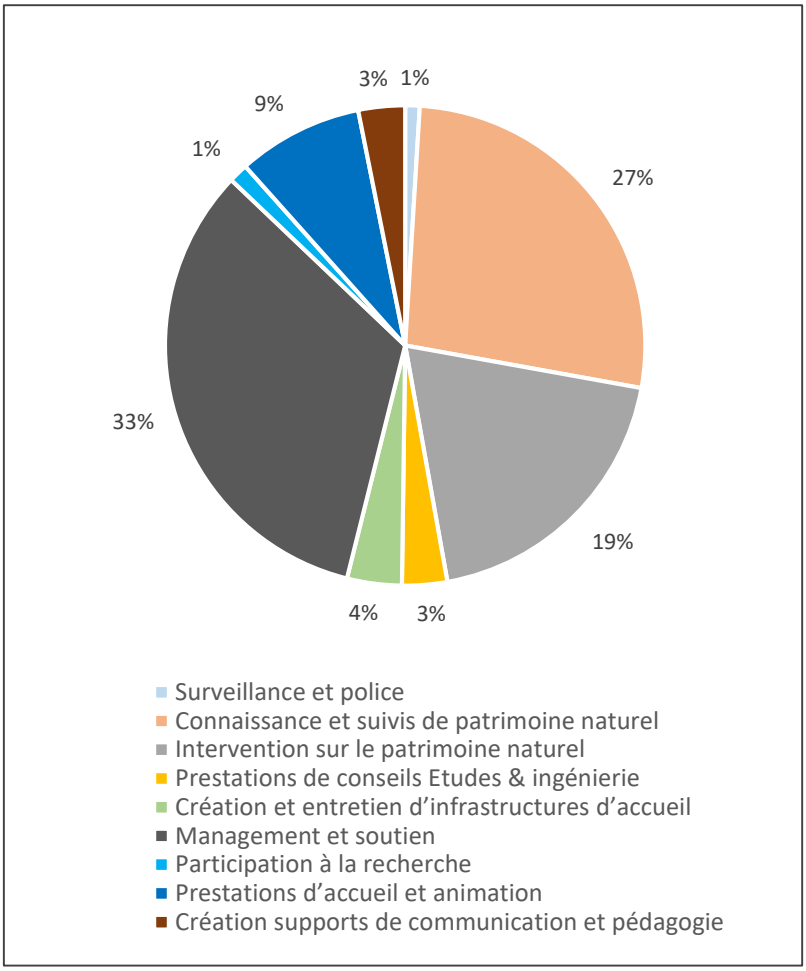
FAITS MARQUANTS

- L'exercice social clos le 31.12.2018 a une durée de 12 mois
- Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 325 531 €
- Le résultat net comptable pour l'exercice 2018 est une perte de 99.35 €
- Mise à disposition par la commune de Vouneuil sur Vienne d'un atelier estimé à 1 020 €.
- Mise à disposition par la communauté d'agglomération , le Grand Chatellerault : des bureaux du moulin 106 m2 valorisation : 6 400 € et d'un chalet d'accueil de 20 m² valorisation : 1 020 €.

ORIENTATIONS 2019

Les moyens humains de GEREPI sont estimés 4,15 ETP afin de réaliser le programme d'actions prévisionnel de la réserve naturelle en 2019 :

- 3 ETP permanents (*agent d'entretien, chargé de missions scientifiques et conservateur*)
- 0,95 ETP temporaire pour l'observatoire biodiversité-climat
- 0,2 ETP mis à disposition par le CINEV-CPIE Seuil du Poitou (*secrétaire comptable*)



En complément de l'équipe salariée, il est envisagé d'encadrer plusieurs missions de service civique et stages :

- 2 Volontaires en Service Civique (*interprétation + suivis naturalistes*)
- Plusieurs stagiaires (*triton crêté, découverte de la gestion d'une réserve, etc.*)

Parallèlement, GEREPI poursuit le développement de travaux de recherche en lien avec la gestion d'espaces naturels et les problématiques propres à la réserve. 2019 est la dernière année d'encadrement de la thèse de C. Préau sur les changements climatiques :

- 1 ETP temporaire (*chargée d'étude doctorante*)

Figure 3 : Répartition 2019 des moyens humains de la réserve par type d'opérations

Au-delà des opérations habituelles, le programme d'actions 2019 est marqué par d'importants projets portés par GEREPI avec l'appui de ses partenaires :

- La **modernisation du sentier de découverte** (*aménagement et numérique*),
- La mise en place de l'**observatoire biodiversité - eau - climat** (*protocoles, suivis, indicateurs et valorisation)*
- La mise en œuvre de **2 chantiers de brûlage dirigé** *(retard d'un an sur la programmation et diminutions de la fréquence de rotation à 8 ans)*
- L'**extension du pâturage** de 3.5 hectares avec installation de clôtures fixes et d'une 2nde bergerie
- L'achèvement de la **thèse sur les amphibiens et le changement climatique**
- L'engagement d'une démarche da labellisation **RAMSAR** du Pinail
- La préparation de la fête des **40 ans de la réserve** en 2020

Programme d'actions prévisionnel 2019

(Extrait du plan de gestion 2018-2027 de la Réserve naturelle nationale du Pinail)

OPERATIONS			OLT (X) OO (X.X)	Plannification 2019
Code	Intitulé	Priorité		(jour)
SP 01	**Entretien et confortation de la signalétique réglementaire**	1	V.2	6
SP 02	**Police de la nature**	1	V.2	5
SP 03	Maraudage	2	VI.4	3
IP 01	**Chantier de brûlage dirigé**	1	I.1	12
IP 02	**Réalisation du pare-feu périmétral**	1	I.1	65
IP 03	**Conduite du troupeau**	1	I.2	45
IP 04	**Maintenance des infrastructures de pâturage**	1	I.2	60
IP 05	**Coupe sélective avec export et/ou fauche**	1	I.2	10
			I.3	5
			I.4	30
			I.7	1
			II.4	1,5
IP 07	**Gestion expérimentale de suintements marneux**	1	I.6	1
IP 08	**Opération d'éradication ou de régulation d'espèces "indésirables"**	1	I.8	3
IP 09	Brûlage ponctuel des rémanents des travaux de fauche et étrépage	2	I.9	5
IP 10	Evolution libre	3	I.10	0
IP 12	**Programme de conservation expérimentale d'*A. pallipes***	1	II.3	3
CS 03	**Suivi hydrologique**	1	I	10
			II	
CS 04	**Suivi phytosociologique** - Milieux "terrestres", "aquatiques et palustres"	1	I	10
			II	
CS 05	**Suivi azuré des Mouillères**	1	I	3
CS 06	**Suivi spiranthe d'été**	1	I	1,5
CS 07	**Suivi flore et cryptoflore** - Espèces indicatrices et à responsabilité de conservation	1	I	17
			II	
CS 10	**Suivi avifaune nicheuse dont fauvette pitchou**	1	I	6
CS 11	**Suivi Odonates dont les leucorrhines**	1	II	32
CS 12	**Suivi écrevisse à pieds blancs**	1	II	+
CS 13	**Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lesson**	1	II	16
CS 14	**Suivi invertébrés aquatiques**	1	II	+
CS 15	**Etude LIDAR**	1	II.1	6
CS 16	**Etude des milieux tourbeux**	1	II.2	+
CS 18	**Suivi état des connaissances**	1	IV	0,2
CS 19	**Suivi climat**	1	IV	5
CS 20	**Suivi valorisation des connaissances**	1	IV	0,2
CS 21	**Développement des protocoles de suivis et calibrage des indicateurs d'état de conservation**	1	IV.1	38
CS 22	**Actualisation et compléments d'inventaires naturalistes**	1	IV.1	18

OPERATIONS			OLT (X) OO (X.X)	Plannification 2019
Code	Intitulé	**Priorité**		**(jour)**
CS 23	Veille écologique	2	IV.1	5
CS 24	Veille scientifique	2	IV.1	10
CS 25	**Alimentation et partage de bases de données**	**1**	IV.3	**3**
CS 26	**Rédaction d'articles scientifiques et retours d'expériences**	**1**	IV.3	**8**
CS 27	Participation à des colloques ou conférences	2	IV.3	2
CS 28	Recherche sur les usages passés de la réserve	2	IV.4	6
CS 29	Recherche sur l'exploitation de la pierre meulière	3	IV.4	+
EI 01	Prestation d'expertise	2	III.1 V.7	12
EI 02	Prestation de formation	2	IV.3 V.6	16
PR 01	Encadrement collaboratif de sujets de recherche	3	IV.2	12
CI 01	**Création d'une infrastructure de type "maison de réserve"**	**1**	V.4 VI.3	**3**
CI 02	**Entretien des espaces et aménagements de fréquentation du public**	**1**	VI.3	**20**
CI 03	**Aménagement du sentier de découverte et du stationnement du public**	**1**	VI.3	**22**
CI 04	Dispositif d'accessibilité PMR (joëlettes)	2	VI.3	1
CI 05	**Création ou renouvellement des outils informatifs et pédagogiques des espaces d'accueil**	**1**	VI.3	**20**
PA 01	Représentation évènementielle de la réserve	3	VI.1	6
PA 02	Animation du "club" des amis de la réserve	2	VI.2	3
PA 03	Organisation d'une fête de la réserve / du Pinail	3	VI.2	
PA 04	**Information et accueil du public**	**1**	VI.3	**10**
PA 05	**Programme d'animations grand public gratuites (visites, sorties...)**	**1**	VI.5	**24**
PA 06	Prestation de sensibilisation (groupes)	2	VI.5	6
PA 07	Partenariats pédagogiques, de loisirs et touristiques (CPIE, OT, chalets de Moulière...)	2	VI.5	2
CC 01	**Communication médiatique externe**	**1**	VI.1	**4**
CC 02	**Outils de communication spécifique**	**1**	VI.1	**15**
CC 03	Rédaction et diffusion d'une newsletter	2	VI.2	10
MS 01	Valorisation et commercialisation de la brande	2	I.9	8
MS 02	**Suivi landes du Pinail**	**1**	III	**0,2**
MS 03	**Suivi eau et milieux aquatiques**	**1**	III	**0,2**
MS 04	**Suivi aménagement local et TVB**	**1**	III	**0,2**
MS 05	**Participation aux comités de gestion intégrant le territoire de la réserve**	**1**	III.1	**3**
MS 06	Etablissement et suivi de convention de gestion (ONF, RTE, LPO Vienne...)	2	III.1	2
MS 07	**Participation aux dispositifs et politiques des collectivités**	**1**	III.2	**15**
MS 08	Intégration du réseau de sites RAMSAR	3	III.2	10
MS 10	Développement de partenariats de recherche appliqués à la réserve	2	IV.2	3

OPERATIONS			OLT (X) OO (X.X)	Plannification 2019
Code	Intitulé	Priorité		(jour)
MS 11	Suivi dispositif administratif de gestion	1	V	0,2
MS 12	Suivi réglementation	1	V	0,2
MS 13	Suivi intégration territoriale	1	V	0,2
MS 14	Animation du Comité Consultatif	1	V.1	2,5
MS 15	Animation du Conseil Scientifique et consultation du CNPN/CSRPN	1	V.1	8
MS 16	Programmation, suivi et évaluation du plan de travail annuel	1	V.3	25
MS 19	Gestion associative de GEREPI (AG, bureau…)	2	V.4	17
MS 20	Gestion des ressources humaines	1	V.4	34,5
MS 21	Formation permanente du personnel	1	V.4	15
MS 22	Montage et suivi administratif et financier des opérations	1	V.4	28
MS 23	Gestion comptable et administrative	1	V.4	66
MS 24	Entretien et renouvellement des équipements administratifs et de gestion	1	V.4	20
MS 25	Réseau des Réserves Naturelles de France	1	V.5	16
MS 26	Réseaux naturalistes	2	V.5	5
MS 27	Encadrement de stages et VSC	1	V.6	16
MS 28	Suivi fréquentation	1	VI	3
MS 29	Suivi infrastructures d'accueil et de fréquentation du public	1	VI	0,2
MS 30	Suivi sensibilisation du public	1	VI	2,5
MS 31	Gestion de la boutique de la réserve	2	VI.1	6
MS 32	Etude de la fréquentation de la réserve	3	VI.4	+
MS 33	Plan de fréquentation et d'interprétation adaptatif	1	VI.4	1
TOTAL (jours)				945,88
TOTAL (ETP)				4,15

Budget prévisionnel de l'exercice 2019

La mise en œuvre du programme d'actions 2019 s'appuie sur le soutien constant des partenaires financiers de la réserve (*DREAL, AELB, CD 86, CAGC, ANRT*) ainsi que de nouveaux (*CR NA, Europe*) pour un montant total de subventions d'exploitation prévisionnelles de **338 136 €**. A noter la signature de 3 contrats N2OOO en co-financement Europe-Etat pour les travaux de préservation du patrimoine naturel (*brûlage dirigé, équipement de pâturage et fauche*), une intervention de la région Nouvelle-Aquitaine pour le sentier de découverte et l'observatoire biodiversité-eau-climat, ainsi qu'un soutien important de Grand Châtellerault pour le sentier et l'observatoire. Les prestations de ventes ou d'études développées par GEREPI contribuent et demeurent nécessaires à l'atteinte d'un équilibre budgétaire, particulièrement en 2019 avec le projet de modernisation du sentier, pour un montant prévisionnel de **17 230 €.** La reprise des fonds dédiés de l'exercice 2018 s'élève à **148 068 €**, un montant en augmentation en raison de plusieurs actions et/ou financements étalés sur l'exercice 2019 (*prolongation d'actions du CTVA, engagement d'un contrat N2000 dès l'automne 2018, subvention pour la modernisation du sentier et thèse sur les changements climatiques*), notamment avec l'AELB pour laquelle il n'y a pas d'intervention directe faute de renouvellement du Contrat Territorial Vienne Aval. **Le montant du budget prévisionnel 2019 est de 508 414 €.**

Concernant les charges prévisionnelles, l'exercice 2019 comprend un investissement conséquent pour la modernisation du sentier de découverte, estimé à **187 200 €**. A noter que sa mise en œuvre impose à GEREPI de se doter d'une avance de trésorerie, pourvue auprès du Crédit Coopératif et de France Active Poitou Charentes, correspondant au retard de versement du FEADER mobilisé pouvant atteindre 3 ans. Les principales charges sont les charges de personnel à hauteur de **207 950 €**, indispensable à la réalisation de l'ensemble des projets de GEREPI. A noter que décembre 2019 sera marqué par la fin des CDD de Clémentine Préau, doctorante sur les impacts du changement climatique depuis 2016, et Valentine Dupond, chargée d'étude observatoire biodiversité-eau-climat depuis 2018. Composée de 5 personnes en 2019, l'équipe salariée sera également appuyée par une secrétaire-comptable, Nathalie Boutault, de deux volontaires en service civique sur 10 mois (la première, Sandra Cerclet, travaillant sur l'observatoire biodiversité-eau-climat et le second, Tristan Berry, travaillant sur le plan d'interprétation de la réserve et le sentier de découverte) ainsi que de stagiaires. Les travaux de préservation des landes et mares ainsi que la mise en place de l'observatoire biodiversité-eau-climat comprennent des prestations extérieures et des acquisitions de petits matériels à hauteur d'environ **35 000 €**. Enfin, la finalisation de la thèse sur l'impact du changement climatique va être marquée par un volet valorisation et communication sur le territoire.

L'intervention financière de l'AELB devrait évoluer dans le cadre de son 11ème programme même si, en l'état actuel, le CTVA n'a pas été renouvelé. D'ailleurs, ce renouvellement envisagé désormais pour 2020 pourrait être compromis par les élections municipales, mettant à nouveau en suspens le soutien possible de l'agence. Le dispositif Contrat Natura 2000 déployé en 2018-2019 pour pallier à cette situation devrait pouvoir être mobilisé à nouveau par GEREPI pour répondre aux enjeux de conservation du site. Bien que 2019 s'est révélée être une année de forte implication des partenaires financiers, particulièrement pour le sentier de découverte et l'observatoire, le contexte budgétaire de la réserve naturelle demeure incertain pour la mise en œuvre à court terme du plan de gestion.

PRODUITS		2018 clos (avril 2019)	2019 prév. (avril 2019)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		**19 315**	**7 800**
Boutique		15 495	3 600
Brande		3 820	4 200
Prestations de services		**22 118**	**9 400**
Études et inventaires	*706100*	18 763	3 600
Travaux	*706200*	0	0
Animations et formations	*706300*	3 355	5 800
Participation des usagers	*706400*	0	
Produits des activités annexes		**30**	**30**
Location diverses	*708300*	30	30
Sous-total des produits d'exploitation		**41 463**	**17 230**
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			
Subventions d'exploitation		**338 747**	**338 136**
Etat (DREAL N-A)	*741000*	155 329	110 058
Dotation gestion courante RNN	*741010*	101 105	101 105
Subvention N2000	*741010*	14 224	8 953
Subvention exceptionnelle	*741300*	40 000	0
Agence de l'Eau Loire Bretagne	*742000*	124 450	0
Europe (Feader/Leader)	*743000*	24 219	65 244
Subvention N2000	*743010*	24 219	15 244
Subvention autre	*743020*	0	50 000
Région N-A	*744000*	0	78 801
Subvention sentier		0	58 800
Subvention observatoire		0	20 001
Département 86	*745000*	20 000	20 000
CA Grand Chatellerault	*746000*	750	50 384
Service tourisme	*746010*	750	30 384
Service développement durable	*746020*	0	20 000
Commune Vouneuil-s-V.	*747000*	0	0
Fondations, mécénat	*748000*	0	0
Autres (CIFRE)	*749000*	14 000	13 650
Autres produits		**1 480**	**0**
Quote-part subv. Investissement	*757000*	0	0
Produits divers de gestion	*758000*	1 480	0
Produits liés à des financ. réglementaires		**59 805**	**148 068**
Reprise de fonds dédiés	*789400*	59 805	148 068
Transfert de charges		**5 340**	**4 480**
Formation du personnel	*791100*	793	2 880
Réseau RNF	*791200*	434	850
Autres transfert de charges d'exploitation	*791300*	4 113	750
Emploi aidé	*791400*	0	0
Sous-total des autres produits d'exploitation		**405 373**	**490 684**
TOTAL des produits d'exploitation (I)		**446 836**	**507 914**
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits financiers		**431**	**500**
Autres produits financiers	*761000*	431	500
TOTAL des produits financiers (II)		**431**	**500**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opération de gestion		**0**	**0**
Produit exploitation sur exercice ant.	*772000*	0	0
TOTAL des produits exceptionnels (III)		**0**	**0**
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)		**447 267**	**508 414**

CHARGES		2018 clos (avril 2019)	2019 prév. (avril 2019)
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats stockés - marchandises et matières 1ères		**1 911**	**8 790**
Produits à la revente	*607100*	225	0
Fournitures	*602200*	1 686	8 790
Variation de stock		**3 765**	**891**
Matières premières	*603100*	1 440	-360
Marchandises	*603700*	2 325	1 251
Achats non stockés		**9 021**	**9 184**
Eau et électricité	*606100*	1 487	1 500
Eau	*606110*	1 487	1 500
Electricité	*606120*		
Carburant	*606150*	1 480	1 680
Petits équipements	*605000*	4 099	5 554
Tenues de travail	*606310*	1 955	450
Services extérieurs		**28 943**	**225 880**
Interventions sur les milieux	*611000*	20 184	25 300
Fréquentation et interprétation	*611060*	256	192 000
Transformation de la brande	*611070*	452	2 940
Maintenance de matériels	*615500*	2 627	3 850
Maintenance des infrastructures	*615200*	0	80
Documentation	*618000*	2 601	1 900
Locations	*613000*	1 168	1 050
Assurances	*616000*	1 655	1 700
Autres services extérieurs		**35 013**	**38 571**
Prestations externalisées	*621000*	13 033	16 021
Comptabilité	*622600*	7 293	7 250
Frais de missions du personnel	*625100*	6 315	7 700
Missions	*625600*	0	200
Réceptions	*625700*	1 032	1 280
Frais bancaires	*627000*	272	955
Publicité	*623000*	0	1 500
Photocopies diverses	623600	654	650
Commission de courtage	*622000*	3438	
Frais postaux et télécommunication	*626000*	1 746	1 840
Cotisations	*628100*	1 169	950
Dons	*623800*	0	75
Frais divers	*628000*	61	150
Impôts, taxes et versements assimilés		**3 119**	**3 140**
Formation professionnelle	*633300*	3 119	3 140
Autres impôts et taxes	*635000*	0	0
Salaires et traitements		**146 932**	**139 412**
Rémunérations personnel	*641100*	139 770	139 412
Congés payés	*641200*	4 196	
Primes et assimilés	*641300*	2 966	
Charges sociales		**58 322**	**68 541**
URSSAF	*645100*		
Mutuelle	*645200*		
Retraite	*645300*		
Assedic	*645400*		
Charges CP	*645800*		
Ticket restaurant	*647000*		
Médecine du travail	*647500*		
Autres charges de Personnels		**800**	**2 880**
Formation du personnel	*648000*	800	2 880
Dotations aux amortissements et fond dédiés		**156 690**	**9 625**
Amortissements incorporels	*681110*	164	165
Amortissements corporels	*681120*	8 458	3 900
Fonds dédiés	*689400*	148 068	5 560
Autres charges		**2 849**	**0**
Charges diverses gestion courante	*658000*	2 849	0
TOTAL des charges d'exploitation (I)		**447 365**	**506 914**
CHARGES FINANCIERES		0	0
TOTAL des charges financières (II)		**0**	**0**
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		**0**	**1 500**
Charges d'exploitations/exercice ant.	*672000*	0	1 500
Sur opérations en capital		**0**	**0**
VCE corporelles	*675000*	0	0
TOTAL des charges exceptionnelles (III)		0	1 500
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)		**447 365**	**508 414**
TOTAL GÉNÉRAL		**447 267**	**508 414**
SOLDE		**-99**	**0**

GEREPI remercie tous ses partenaires, financiers, techniques et scientifiques, dont le soutien est indispensable, aussi bien pour préserver la biodiversité du Pinail que pour mettre en valeur ses richesses patrimoniales naturelles, historiques et culturelles.

Grâce à ces collaborations, la Réserve naturelle nationale du Pinail bénéficie de deux projets structurant en 2019. La modernisation du sentier de découverte et l'observatoire biodiversité-eau-climat marqueront la vie du site pour les années à venir.

Dans le même temps, le changement climatique impacte dès à présent le fonctionnement des mares qui peinent à se recharger depuis maintenant 3 hivers successifs. Lorsqu'elle le peut, la biodiversité s'adapte à l'image du triton crêté qui s'est réfugié dans des mares plus profondes, plus fraîches, plus oxygénées et moins acides. Ces observations scientifiques sont les prémisses du bouleversement actuel et à venir du patrimoine naturel du Pinail. Face à l'effondrement de la biodiversité et au changement climatique, GEREPI développe des stratégies de gestion adaptative *in situ* avec ses partenaires, et multiplie les interventions et partenariats *ex situ* avec les acteurs du territoire. Nombreuses sont les incertitudes qui pèsent sur l'avenir du Pinail, de ses libellules, orchidées, grenouilles, plantes carnivores, champignons…

Etat des mares du Pinail en sortie d'hiver-printemps 2019 : un déficit moyen et général de -50cm