TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL 2021

Le tableau est basé sur la construction du budget primitif 2021 et donc certaines participations financières ne correspondent pas aux subventions prévisionnelles demandées dans l'attente de validation des dossiers déposés auprès des différents financeurs et des encaissements et des acomptes effectifs.

		Dépenses Mission		Dépenses frais généraux		Dépenses RH		Besoins ETP 2021	TOTAL	Région	Départements	Agence de l'Eau	ADEME	DREAL	DRAAF	OFB	Europe	Métropole AMP	Métropole Gd Avignon	Métropole Nice Côte d'Azur	CASE	Mécènes	Membres Réseau	Divers	% co-financements	TOTAL co-financements	Participation prévisionnelle Région sur le Pg d'Actions	Autofinancement (d'environ 19 %)	Total	TOTAL	Commentaires
		Inv	Fonct	Parc Auto	Structure	Général	Mission																								
2.1	Territoires Engagés pour la Nature (Feuille de route : ACTION 12)	5 000	10 450	2 002	17 021	25 281	121 848	1,84	**181 602**							45 000				10 000					30%	55 000	99 362	27 240	126 602	**181 602**	
2.2	Appui aux appels à projets de l'OFB et de l'Agence de l'eau	-	400	667	5 001	7 427	35 202	0,54	**48 697**			20 000				10 000									62%	30 000	11 393	7 305	18 697	**48 697**	
2.3	Planification et Urbanisme (Feuille de route : ACTION 6)	1 000	2 800	1 334	11 107	16 497	69 121	1,20	**101 861**							25 000		20 000		15 000					59%	60 000	26 581	15 279	41 861	**101 861**	
2.4	Stratégie Coordonnée Régionale Patrimoine naturel	-	200	-	914	1 357	6 413	0,10	**8 883**							5 000									56%	5 000	2 551	1 332	3 883	**8 883**	
2.5	Aménagement, eau et biodiversité (Feuille de route : ACTION 27)	3 000	3 800	2 669	13 415	19 925	89 748	1,45	**132 558**			42 554				20 000									47%	62 554	50 120	19 884	70 004	**132 558**	
2.6	Appui à la gestion intégrée de l'eau (Feuille de route : ACTION 26)	-	12 100	667	7 885	11 712	66 247	0,88	**98 612**			44 334													45%	44 334	39 486	14 792	54 278	**98 612**	
2.7	Animation du réseau Gestion des Effluents Non Domestiques		1 800	-	961	1 408	7 947	0,10	**12 116**			12 000													99%	12 000	-	1 817	1 817	**13 817**	
2.8	Territoires Durables, une COP d'avance (Feuille de route : ACTION 37)	5 000	19 050	1 334	13 463	19 996	83 482	1,46	**142 327**					35 000											25%	35 000	85 978	21 349	107 327	**142 327**	
2.9	Alimentation et biodiversité (Feuille de route : ACTION 2)		18 200	1 334	10 049	14 924	78 560	1,09	**123 068**						20 000										16%	20 000	84 608	18 460	103 068	**123 068**	
2.10	Zero déchet Plastique (Feuille de route : ACTION 29)	4 000	11 950	2 002	11 684	17 351	66 426	1,27	**113 414**				25 000			10 000				10 000					40%	45 000	51 402	17 012	68 414	**113 414**	
2.11	Zones d'activités durables (PAAC+) (Feuille de route : ACTION 31)	6 000	8 500	1 334	8 739	13 067	59 967	0,95	**97 669**				42 320	5 000											48%	47 320	35 699	14 650	50 349	**97 669**	
2.12	Entreprises Engagées pour la Nature (Feuille de route : ACTION 30)	-	1 600	667	769	1 142	5 441	0,08	**9 620**							10 000									104%	10 000	-	1 443	1 443	**11 443**	
2.1	Observatoire Régional de la Biodiversité (Feuille de route : ACTIONS 1, 7, 10, 11)	-	31 500	1 334	13 367	19 850	91 423	1,45	**157 474**					26 000		20 000				15 000					39%	61 000	72 853	23 621	96 474	**157 474**	
2.2	Observatoire Régional de l'Eau et des Milieux Aquatiques (Feuille de route : ACTIONS 23, 25, 28)	-	14 300	1 334	17 214	25 563	102 834	1,86	**161 244**			49 000				10 000									37%	59 000	78 058	24 187	102 244	**161 244**	
2.3	ANADO (Feuille de route : ACTION 18)	5 000	3 600	1 334	10 626	15 780	66 533	1,15	**102 874**			31 500													31%	31 500	55 943	15 431	71 374	**102 874**	
2.4	Observatoire Régional de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable (Feuille de route : ACTION 20)		11 525	667	8 414	12 496	57 346	0,91	**90 448**			10 000		5 000											17%	15 000	61 881	13 567	75 448	**90 448**	
2.5	Espèces Animales Exotiques Envahissantes (Feuille de route : ACTION 9)	-	1 200	1 334	5 674	8 426	31 874	0,61	**48 508**					30 000		20 000									103%	50 000	-	7 276	7 276	**57 276**	
3.1	Chemins de la Biodiversité (Feuille de route : ACTION 34)	-	11 480	2 669	8 559	12 710	64 627	0,93	**100 045**							15 000						15 000	15 000		45%	45 000	40 038	15 007	55 045	**100 045**	
3.2	MECENATURE (Feuille de route : ACTION 33)	-	48 280	2 669	11 732	17 423	72 159	1,27	**152 263**					5 000									15 000		13%	20 000	109 423	22 839	132 263	**152 263**	
3.3	Aires Marines et Terrestres Educatives (Feuille de route : ACTION 17)	-	6 500	667	8 895	13 210	52 344	0,96	**81 618**							20 000									25%	20 000	49 375	12 243	61 618	**81 618**	
3.4	BIODIVTOUR/LIRE APCL (Feuille de route : ACTION 13)	2 000	4 500	2 002	10 963	16 280	67 595	1,19	**103 341**	50 000		10 000				10 000									68%	70 000	17 840	15 501	33 341	**103 341**	
3.5	Réalisation de diagnostics départements biodiversité	-	4 200	667	1 635	2 428	11 123	0,18	**20 053**							15 000									75%	15 000	5 053	-	5 053	**20 053**	
4.1	DEMARCHE ARB / COPIL DES FINANCEURS	-	16 950	1 334	12 646	18 779	90 754	1,37	**140 465**			30 000				40 000									50%	70 000	49 395	21 070	70 465	**140 465**	
4.2	Congrès mondial de la Nature UICN (Feuille de route : ACTIONS 16, 36, 40)	-	26 800	-	13 078	19 422	86 597	1,42	**145 897**							5 000									3%	5 000	119 013	21 885	140 897	**145 897**	
4.3	Réseau Régional des Espaces Naturels (Feuille de route : ACTIONS 3, 4, 5, 21, 35)	12 500	15 700	4 039	13 030	19 351	88 866	1,41	**153 486**			20 000		23 000		15 000		5 000							41%	63 000	67 463	23 023	90 486	**153 486**	
4.4	Réseau Régional des Gestionnaires des Milieux Aquatiques (Feuille de route : ACTIONS 22, 32, 39)	9 000	38 450	2 669	25 088	37 273	177 582	2,72	**290 062**			91 000													31%	91 000	155 553	43 509	199 062	**290 062**	
4.5	DEVELOPPEMENT DE PROJETS EUROPEENS (Feuille de route : ACTIONS 16, 38)	-	1 500	1 334	865	1 285	6 845	0,09	**11 830**							5 000									42%	5 000	5 055	1 774	6 830	**11 830**	
4.6	LIFE Habitats Calanques (Feuille de route : ACTIONS 17, 29, 41)	30 000	846 193	4 003	19 906	29 561	125 246	2,27	**1 054 910**								927 102								88%	927 102	-	136 065	136 065	**1 063 167**	
4.7	PITEM Biodiv'Alp (Feuille de route : ACTIONS 3 et 32)	2 000	59 567	2 669	13 704	20 350	95 331	1,48	**193 622**								213 570								110%	213 570	-	29 043	29 043	**242 613**	
	COMMUNICATION (Feuille de route : ACTIONS 14 et 42)	20 000	51 590	-	9 232	13 710	61 435	1,00	**155 967**																0%	-	132 572	23 395	155 967	**155 967**	
	SOLDE EXECUTION RELIQUAT 2020											228 411		54 000										10 000							
	MOYENS GENERAUX				150 630		320 436	1,55	**471 067**															161 844	34%	161 844	-	-	-	**161 844**	
	TOTAL	**104 500**	**1 294 685**	**44 736**	**414 327**	-	**2 361 353**	**34,80**	**4 251 616**	**50 000**	-	**588 799**	**67 320**	**185 000**	**20 000**	**300 000**	**1 140 672**	**25 000**	-	**50 000**	-	**15 000**	**30 000**	**171 844**	**82%**	**2 641 635**	**1 000 000**	**610 000**	**1 610 001**	**4 251 616**	

09/03/2021