


<p>Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt</p> <p>Service régional de l'alimentation</p>	<p>Dispositif de Surveillance Biologique du Territoire</p>	 <p>PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE</p> <p><i>Liberté Égalité Fraternité</i></p>
<p>Dossier suivi par : Laure Durand-Lagarigue Brice Besson Sral-ecophyto.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr</p>	<p>Budgets SBT Bilan 2021 Prévisionnel 2022 Note écrite par N.Legroux, CRAO</p>	<p>16/05/2022</p>

A - Exécutions budgétaires 2021

- **Bulletins de Santé du Végétal**

Les chiffres clés :

- 388 BSV publiés dans 19 éditions différentes (dont BSV Bilans)
- 47 conventions avec les partenaires des BSV, 27 conventions TNT, 3 conventions GNIS
- Dépenses justifiées : 1 319 519 €
- Dépenses éligibles : 994 520 €
- Montant des crédits OFB justifiés : 745 673 €
- Gestion de conventions tripartites : 16 770 €
- Participation totale de l'OFB : 762 443 €

Programme conventionnée 2021			Programme réalisé 2021			
Dépenses éligibles	Subventions OFB	% financement animation	Dépenses justifiées	Dépenses éligibles	Subventions OFB	% financement animation
998 765 €	746 074 €	85 %	1 319 519 €	994 520 €	745 673€	94 %

Observations :

- Consommation totale de l'enveloppe conventionnée, soit 745 673€ de subventions

Eléments de lecture :

- Des sous-réalisations (nombre de jours) compensées par quelques sur-réalisations ;
- Des coûts justifiés parfois inférieurs au coût prévisionnel appliqué (80 000 €/ETP) ;
- **Règles de gestion en cas de sur-réalisation :**
 - 1) Pas de plafonnements appliqués pour : « l'animation, la participation aux comités de validation, l'administration des BDD, le suivi biologique », sous réserve que le travail ait été effectué comme précisé dans la convention ;
 - 2) Pour 6 partenaires, plafonnement de l'observation à **125 %** des dépenses éligibles prévisionnelles dans une logique de maîtrise des coûts et d'équité, permettant de relever le taux de financement de l'animation à 94% ;

- 3) Plafonnement du montant de subventions pour **limiter des avenants inférieurs à 500 euros**, comme en 2020 (9 partenaires concernés).

Au total, 16 avenants devront être réalisés, dont une partie résultant de l'augmentation du taux de financement de l'animation par rapport au programme conventionné.

- **ENI Biovigilance & Résistance**

Les chiffres et informations clés :

- 50 parcelles ont été suivies dans le réseau ENI Biovigilance (sur 54 parcelles) ;
- Un stage a également pu être réalisé à la CRA Occitanie dans le but d'analyser et valoriser les données ENI Biovigilance des 10 dernières années (2012-2021) ;
- 8 prélèvements « résistance » ont été réalisés (53 prélèvements attendus) ;
- 9 conventions avec les partenaires sur les volets Biodiversité et Résistance ;
- Montant des dépenses éligibles : 103 131 € ;
- Montant des crédits OFB justifiés : 77 432 € .

Observations & éléments de lecture :

- Une sous-réalisation de 13 136 euros, répartie sur les 2 volets de la convention ;
- ENI Biovigilance : quelques sous-réalisations liées aux aléas de la campagne ;
- ENI Résistance : Comme chaque année, la réalisation des prélèvements est conditionnée à la disponibilité des échantillons à prélever (présence/absence des symptômes en fonction des années). Egalement, en 2021, un retard dans la parution des instructions nationales a engendré des problèmes de mise en place des protocoles ;
- Plafonnement du montant de subventions pour limiter des avenants inférieurs à 500€.

B - Budgets Prévisionnels 2022

- **Bulletins de Santé du Végétal**

Eléments de lecture :

- Les crédits Ecophyto alloués aux BSV en Occitanie se réduisent de 6% en 2022 par rapport à 2021 : 700 819 euros de subventions prévues en 2022, soit 75% des dépenses éligibles ;
- Néanmoins, 2022 est encore une année de transition avant la refonte du BSV vers un BSV2.0. L'objectif est ainsi de conserver un dispositif technique identique à 2021 : même nombre de filières et de BSV, même nombre de bio-agresseurs suivis, mêmes feuilles de route des observateurs et animateurs filières ;
- Ainsi, 3 scénarii ont été présentés aux partenaires de l'épidémiologie en Groupe de Travail « SBT » pour adapter le budget 2022. Le scénario choisi à l'unanimité par les partenaires prévoit la reconduction du budget prévisionnel 2021, avec une optimisation des postes d'achat de données météo et de matériel lorsque cela est possible. Le taux de financement de l'animation devra être abaissé à 82,5% dans le programme conventionné 2022.

Maquette consolidée du budget prévisionnel BSV 2022 :

4h/ comité	
tx_global	74,5%
tx_animation	82,50%
tx_observation	50%
tx_depense	100%

Activités	Prévisionnel 2022 - Scénario 2		
	Nombre de jours prévisionnels (j)	Montant des dépenses éligibles	Subvention OFB 2022
1 - Animation de filière	1125	450 000 €	371 250 €
2 - Animation Interfilière	130	62 000 €	51 150 €
3 - Administration de base de données	97	52 070 €	45 280 €
4 - Observations biologiques	757	299 889 €	158 854 €
5 - Analyses	34,5	13 800 €	11 385 €
6 - Petit matériel et formation d'observateurs		36 801 €	36 801 €
7 - Données météo		26 099 €	26 099 €
TOTAL GENERAL	2144	940 659 €	700 819 €

- **ENI Biovigilance et Résistance**

Eléments de lecture :

- Subventions ENI 2022 = 106 066 euros (-4% par rapport à 2021) ;
- Une ponction sans impact en Occitanie due à la sous-consommation budgétaire sur ENI ;
- Les enveloppes ENI restent fongibles en 2022.

Maquette consolidée du budget prévisionnel ENI 2022 :

Activités	2022		
	prévisionnel		
	Nbre de jours prévi (j)_2021	Montant de dépenses éligibles_2021	Subvention prévi OFB 2021
Observations	236	96 196 €	72 196 €
Animation du dispositif	40	17 005 €	13 005 €
TOTAL ENI BIODIVERSITE 2021		113 201 €	85 201 €
TOTAL ENI RESISTANCES 2021		28 220 €	20 865 €
TOTAL GENERAL ENI 2021		141 421 €	106 066 €