



BUDGET INITIAL 2020

SOMMAIRE

Tableau 1	Autorisations d'emplois	<i>page 02</i>
Tableau 2	Autorisations budgétaires	<i>page 03</i>
Tableau 3	Dépenses par destinations et recettes par origines	<i>page 04</i>
Tableau 4	Equilibre financier	<i>page 06</i>
Tableau 5	Opérations pour compte de tiers	<i>page 07</i>
Tableau 6	Situation patrimoniale	<i>page 08</i>
Tableau 7	Plan de trésorerie	<i>page 09</i>
Tableau 8	Opérations liées aux recettes fléchées	<i>page 10</i>
Tableau 8bis	Suivi des recettes fléchées	<i>page 11</i>
Tableau 9	Opérations pluriannuelles	<i>page 15</i>
Tableau 10	Synthèse budgétaire et comptable	<i>page 16</i>

TABLEAU I - AUTORISATION D'EMPLOIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois	Sous plafond LFI	Hors plafond LFI	Plafond organisme
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	2 653,00	150,00	2 803,00
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	2 653,00	150,00	2 803,00

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel	ETPT	Dépenses de personnel	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME	2 653,00	172 741 595 €	150,00	4 775 405 €	2 803,00	184 500 000 €
1 - TITULAIRES	2 010,56	132 810 660 €	0,00	0 €	2 010,56	132 810 660 €
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme)	2 010,56	132 810 660 €	0,00	0 €	2 010,56	132 810 660 €
* Titulaires organisme	0,00	0 €	0,00	0 €	0,00	0 €
2 – CONTRACTUELS	642,44	39 930 936 €	67,00	2 608 254 €	709,44	42 539 190 €
* Contractuels de droit public	642,44	39 930 936 €	67,00	2 608 254 €	709,44	42 539 190 €
Contractuels sous statut :	488,28	29 144 755 €	0,00	0 €	488,28	29 144 755 €
CDI	439,28	26 810 509 €			439,28	26 810 509 €
CDD	49,00	2 334 245 €			49,00	2 334 245 €
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	123,85	9 416 048 €	2,90	194 654 €	126,75	9 610 702 €
* Contractuels hors statut	30,31	1 370 133 €	64,10	2 413 600 €	94,41	3 783 733 €
CDI					0,00	0 €
CDD	30,31	1 370 133 €	64,10	2 413 600 €	94,41	3 783 733 €
3 - AUTRES CONTRATS			83,00	2 167 151 €	83,00	2 167 151 €
* Contrats aidés			71,00	1 721 726 €	71,00	1 721 726 €
* Apprentis			12,00	445 425 €	12,00	445 425 €
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL						6 983 000 €
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)						2 898 000 €
Action sociale et prestations sociales (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)						2 900 000 €
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						1 185 000 €
Ligne d'ajustement						0 €

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	ETPT	masse salariale
	0,00	0 €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME		

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes) _ Dépenses de Fonctionnement

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	ETPT	masse salariale
	23,00	1 500 000 €
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	23,00	1 500 000 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

TABLEAU III - DEPENSES PAR DESTINATION _ RECETTES PAR ORIGINE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

DEPENSES	PERSONNEL	FONCTIONNEMENT		INTERVENTION		INVESTISSEMENT		TOTAL	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ		1 501 000	1 281 000	150 929 222	155 825 222	80 000	71 000	152 510 222	157 177 222
Appuis aux politiques publiques		604 000	378 000	13 210 000	18 106 000	77 000	68 000	13 891 000	18 552 000
Coordination de la surveillance sanitaire et gestion des crises		45 000	50 000			1 000	1 000	46 000	51 000
Mise en place de la gestion adaptative des espèces et préservation des milieux		93 000	100 000			2 000	2 000	95 000	102 000
Appuis financiers Ecophyto		721 000	716 000	41 000 000	41 000 000			41 721 000	41 716 000
Appuis financiers Solidarité interbassins*				19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000
Appuis aux Parcs Nationaux				66 719 222	66 719 222			66 719 222	66 719 222
Appui financier Ecocontribution		38 000	37 000	11 000 000	11 000 000			11 038 000	11 037 000
LA GESTION ET L'APPUI À LA GESTION DES ESPACES NATURELS ET DES ESPÈCES		1 651 000	1 636 000	7 990 000	5 583 000	89 000	141 000	9 730 000	7 360 000
Interventions techniques sur les milieux naturels		422 000	398 000	1 698 000	1 186 000	16 000	16 000	2 136 000	1 600 000
Appuis techniques et ingénieries pour les activités de gestion		666 000	676 000	3 718 000	2 598 000	16 000	16 000	4 400 000	3 290 000
Suivi écologique du milieu et des espèces		563 000	562 000	2 574 000	1 799 000	57 000	109 000	3 194 000	2 470 000
LA POLICE DE L'ENVIRONNEMENT ET LA POLICE SANITAIRE		5 047 000	5 514 000	250 000	174 000	845 000	872 000	6 142 000	6 560 000
Police de l'Environnement		4 361 000	4 757 000	250 000	174 000	746 000	773 000	5 357 000	5 704 000
Police Sanitaire		686 000	757 000			99 000	99 000	785 000	856 000
FORMATION ET MOBILISATION DES CITOYENS ET DES PARTIES PRENANTES		3 129 000	2 805 000	7 813 000	5 459 000	513 000	403 000	11 455 000	8 667 000
Actions de formation professionnelle et structuration des métiers de la biodiversité		1 228 000	1 048 000	225 000	157 000	62 000	62 000	1 515 000	1 267 000
Mobilisation citoyenne et des parties prenantes		803 000	773 000	6 992 000	4 886 000	29 000	29 000	7 824 000	5 688 000
Communication externe		549 000	492 000	298 000	208 000	211 000	156 000	1 058 000	856 000
Documentation et valorisation des ressources documentaires		549 000	492 000	298 000	208 000	211 000	156 000	1 058 000	856 000
CONNAISSANCE ET EXPERTISE		2 292 000	2 116 000	33 592 778	24 198 778	689 000	824 000	36 573 778	27 138 778
Recherche et développement		453 000	398 000	14 971 000	10 460 000	110 000	160 000	15 534 000	11 018 000
Observation, surveillance		902 000	747 000	4 910 778	4 158 778	76 000	81 000	5 888 778	4 986 778
Données, système d'information, synthèse et diffusion		937 000	971 000	13 711 000	9 580 000	503 000	583 000	15 151 000	11 134 000
SOUTIEN ET MANAGEMENT	184 500 000	35 180 772	34 255 272			7 825 000	7 730 000	227 505 772	226 485 272
Systèmes d'information		4 503 000	4 503 000			4 090 000	4 090 000	8 593 000	8 593 000
Patrimoine		7 200 000	7 200 000			500 000	500 000	7 700 000	7 700 000
Formation		2 785 000	2 425 000			116 000	116 000	2 901 000	2 541 000
Soutien et Management autres		20 692 772	20 127 272			3 119 000	3 024 000	23 811 772	23 151 272
TOTAL	184 500 000	48 800 772	47 607 272	200 575 000	191 240 000	10 041 000	10 041 000	443 916 772	433 388 272
								SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	

*Ne sont à ce stade inscrits sur cette ligne que les crédits au titre de la réalisation des projets "eau et assainissement". Les autres dispositifs relatifs à la solidarité interbassins en Outre-mer sont répartis sur d'autres destinations du budget

Tableau des recettes par origine

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

RECETTES	RECETTES GLOBALISEES					RECETTES FLECHEES			TOTAL
	SCSP	Autres Etat	Fiscalité affectée	Autres publics	Recettes propres	Etat	Autres publics	Recettes propres	
SCSP Ministère Environnement	41 200 000								41 200 000
Autres Ministère Environnement									
Ministère Agriculture	200 000	99 000							299 000
Dotation Agences Eau				331 894 272					331 894 272
Ecophyto							41 000 000		41 000 000
Autres recettes				60 000	4 086 000	867 000			5 013 000
Autres recettes liées aux conventions recettes fléchées				300 000			3 182 000	500 000	3 982 000
TOTAL	41 400 000	99 000		332 254 272	4 086 000	867 000	44 182 000	500 000	423 388 272
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									10 000 000

TABLEAU IV - EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BESOINS			FINANCEMENTS		
	BR / Prévision Exécution 2019	variations prévisions / BI2020	BI 2020	BR / Prévision Exécution 2019	variations prévisions / BI2020	BI 2020
Solde budgétaire (déficit) <i>dont Budget Principal</i> <i>dont Budget Annexe (Conventions de RF)</i>	28 996 160,84	-18 996 160,84	10 000 000,00			Solde budgétaire (excédent) <i>dont Budget Principal</i> <i>dont Budget Annexe (Conventions de RF)</i>
Remboursements d'emprunts (capital)						Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)						Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements						Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers	129 778,62	-51 733,40	78 045,22			Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	15 000,00		Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	29 165 939,46	-19 067 894,24	10 098 045,22	15 000,00		Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
ABONDEMENT de la trésorerie				29 150 939,46	-19 067 894,24	10 083 045,22
<i>dont trésorerie fléchée</i>				841 918,67	-1 391 918,67	-550 000,00
<i>dont trésorerie non fléchée</i>				28 309 020,79	-17 675 975,57	10 633 045,22
TOTAL DES BESOINS	29 165 939,46	-19 067 894,24	10 098 045,22	29 165 939,46	-19 067 894,24	10 098 045,22
						TOTAL DES FINANCEMENTS

TABLEAU V - OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit	Crédit
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire	C 46783 C 4434	Remboursement des éleveurs suite aux dommages occasionnés par les lynx	18 045,22	
TVA		TVA déductible et TVA collectée	60 000,00	
TOTAL			78 045,22	-

Détails des opérations liées aux remboursements des éleveurs suite aux dommages occasionnés par les lynx

	Débit	Crédit	SOLDE
Exercice 2016	29 027,47	60 000,00	30 972,53
Exercice 2017	45 723,15	43 941,35	-1 781,80
Exercice 2018	19 412,11	60 000,00	40 587,89
Exercice 2019 _ (au 17/12/2019)	51 733,40		-51 733,40
Exercice 2020	18 045,22		-18 045,22
TOTAL	163 941,35	163 941,35	0,00

TABLEAU VI - SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR / Prévision		BI 2020	PRODUITS	BR / Prévision		BI 2020
	Exécution 2019	variations prévisions / BI2020			Exécution 2019	variations prévisions / BI2020	
Personnel <i>dont charges pensions civiles CAS Pension</i>	182 368 692,24 21 273 781	2 131 307,76 18 726 219	184 500 000,00 40 000 000	Subventions de l'Etat Autres financements de l'Etat Fiscalité affectée	200 000,00 2 124 819,39 51 730 000,00	42 067 000,00 42 156 180,61 -51 730 000,00	42 267 000,00 44 281 000,00
Fonctionnement	57 485 312,88	4 321 959,12	61 807 272,00	Autres subventions <i>dont dotation Agences de l'Eau</i>	324 801 327,19 280 355 050	7 452 944,81 51 539 222	332 254 272,00 331 894 272
Intervention	168 757 000,00	22 483 000,00	191 240 000,00	Autres produits	5 354 093,68	4 850 906,32	10 205 000,00
TOTAL DES CHARGES	408 611 005,12	28 936 266,88	437 547 272,00	TOTAL DES PRODUITS	384 210 240,26	44 797 031,74	429 007 272,00
Résultat prévisionnel : bénéfice				Résultat prévisionnel : perte	24 400 764,86		8 540 000,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	408 611 005,12	28 936 266,88	437 547 272,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	408 611 005,12	28 936 266,88	437 547 272,00

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

CAF	BR / Prévision		BI 2020
	Exécution 2019	variations prévisions / BI2020	
Résultat prévisionnel de l'exercice	-24 400 764,86	15 860 764,86	-8 540 000,00
+ dotations aux amort., dépréciations, provisions	8 500 000,00	5 500 000,00	14 000 000,00
- reprises sur amort., dépréciations et provisions	360 000,00	5 140 000,00	5 500 000,00
+ valeur nette comptable éléments d'actifs cédés	50 000,00		50 000,00
- produits cession éléments d'actifs	650 000,00		650 000,00
- quote-part reprise au résultat des fin rattachés à des actifs			
Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-16 860 764,86	16 220 764,86	-640 000,00

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BR / Prévision		BI 2020	RESSOURCES	BR / Prévision		BI 2020
	Exécution 2019	variations prévisions / BI2020			Exécution 2019	variations prévisions / BI2020	
Insuffisance d'autofinancement	16 860 764,86		640 000,00	Capacité d'autofinancement			
Investissements	11 347 478,76	-1 306 478,76	10 041 000,00	Financement de l'actif par l'État Fin. de l'actif par des tiers autres que l'État	250 000,00		250 000,00
Remboursement dettes financières				Autres ressources Augmentation des dettes financières	400 000,00		400 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	28 208 243,62	-17 527 243,62	10 681 000,00	TOTAL DES RESSOURCES	650 000,00		650 000,00
Augmentation du fonds de roulement				Diminution du fonds de roulement	27 558 243,62		10 031 000,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

FONDS DE ROULEMENT, BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT et TRESORERIE	BR / Prévision	variations	BI 2020
	Exécution 2019	prévisions / BI2020	
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-27 558 243,62		-10 031 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	1 592 695,84		52 045,22
Variation de la TRESORERIE	-29 150 939,46		-10 083 045,22
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE</i>	<i>-841 918,67</i>		<i>-550 000,00</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	100 625 650,08		90 594 650,08
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 818 197,68		-2 766 152,46
Niveau final de la TRESORERIE	103 443 847,76		93 360 802,54
<i>Dont niveau final de TRESORERIE fléchée</i>			

TABLEAU VII - PLAN DE TRÉSORERIE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	PREVISIONS 2020												TOTAL Variation de trésorerie annuelle
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	103 443 848	79 601 198	111 355 215	81 534 565	60 563 870	106 198 043	81 196 393	96 046 725	114 800 978	90 923 328	65 945 678	118 306 703	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	370 500	114 244 068	370 500	370 500	83 443 068	370 500	370 500	83 344 068	370 500	370 500	93 844 068	370 500	710 093 544
Subvention pour charges de service public <i>dont Ministère Ecologie</i> <i>Autres SCSP</i>	0	30 900 000 30 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000 10 300 000	0	41 400 000
Autres financements de l'État Fiscalité affectée					99 000						200 000		99 000
Autres financements publics <i>dont dotations Agences de l'Eau</i> <i>Autres</i>	30 000	83 003 568 82 973 568	30 000	30 000	83 003 568 82 973 568	30 000	30 000	83 003 568 82 973 568	30 000	30 000	83 003 568 82 973 568	30 000	332 254 272 331 894 272
Recettes propres	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	4 086 000
Recettes budgétaires fléchées	379 000	379 000	379 000	379 000	379 000	379 000	41 379 000	379 000	379 000	379 000	379 000	380 000	45 549 000
Financements de l'État fléchés	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	75 000	867 000
Autres financements publics fléchés <i>dont Ecophyto</i> <i>Autres</i>	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	41 265 000 41 000 000	265 000	265 000	265 000	265 000	267 000	44 182 000
Recettes propres fléchées	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	38 000	500 000
Opérations non budgétaires	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Emprunts : encaissements en capital Prêts : encaissement en capital Dépôts et cautionnements													- - -
Opérations gérées en comptes de tiers : <i>TVA encaissée</i> <i>Dispositifs d'intervention pour compte de tiers</i> <i>Autres encaissements d'opérations non budgétaires</i>	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000 - - 15 000
TOTAL	750 750	114 624 318	750 750	750 750	83 823 318	750 750	41 750 750	83 724 318	750 750	750 750	94 224 318	751 750	755 657 544
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	24 323 000	66 947 901	26 431 000	20 851 000	37 192 746	25 057 000	25 216 017	54 556 665	22 686 000	23 786 000	36 480 893	23 761 050	535 529 272
Personnel	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 307 000	183 057 000
Fonctionnement	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 879 272	46 427 272
Intervention <i>Intervention</i> <i>dont dotations Parcs Nationaux</i> <i>dont compensation transfert gestion plans chasse</i>	4 500 000	47 124 901 26 275 000 20 849 901	6 608 000	1 028 000	17 369 746 1 248 000 16 121 746	5 234 000 734 000 4 500 000	5 393 017 2 423 000 2 970 017	34 733 665 16 877 000 17 856 665	2 863 000 2 863 000 2 863 000	2 863 000	16 657 893 8 737 000 7 920 893	3 864 778 2 864 778 1 000 000	148 240 000 72 520 778 66 719 222 9 000 000
Investissement	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	1 805 000	705 000	710 000	9 565 000
Dépenses liées à des recettes fléchées	258 750	15 910 750	4 128 750	860 750	989 750	688 750	1 677 750	10 406 750	1 935 750	1 935 750	5 375 750	1 929 750	46 099 000
Personnel	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	1 443 000
Fonctionnement	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	96 500	1 180 000
Intervention		15 652 000	3 870 000	602 000	731 000	430 000	1 419 000	10 148 000	1 677 000	1 677 000	5 117 000	1 677 000	43 000 000
Investissement	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 000	476 000
Opérations non budgétaires	11 650	11 650	11 650	9 695	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 850	98 045
Emprunts : remboursements en capital Prêts : décaissements en capital Dépôts et cautionnements													- - -
Opérations gérées en comptes de tiers : <i>TVA décaissée</i> <i>Dispositifs d'intervention pour compte de tiers</i> <i>Autres décaissements d'opérations non budgétaires</i>	11 650	11 650	11 650	9 695	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 850	98 045 60 000 18 045 20 000
TOTAL	24 593 400	82 870 301	30 571 400	21 721 445	38 189 146	25 752 400	26 900 417	64 970 065	24 628 400	25 728 400	41 863 293	25 697 650	581 726 317
SOLDE DU MOIS	-23 842 650	31 754 018	-29 820 650	-20 970 695	45 634 173	-25 001 650	14 850 333	18 754 253	-23 877 650	-24 977 650	52 361 025	-24 945 900	-10 083 045,22
SOLDE CUMULE	79 601 198	111 355 215	81 534 565	60 563 870	106 198 043	81 196 393	96 046 725	114 800 978	90 923 328	65 945 678	118 306 703	93 360 803	

TABLEAU VIII - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	Antérieures non dénouées	Contrats aidés	Conventions RF	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Exercices suivants	TOTAL
				-475 299,70	-475 299,70	-306 113,60	-107 943,60	-107 943,60	
Recettes fléchées	2 860 200	410 000	45 139 000	45 549 000	1 160 583	500 000	365 626	119 844	50 555 253
Financements de l'État fléchés	551 281	410 000	457 000	867 000	328 456				1 746 737
Autres financements publics fléchés	1 481 974		44 182 000	44 182 000	537 904	350 000	365 626	119 844	47 037 349
Recettes propres fléchées	826 944		500 000	500 000	294 223	150 000			1 771 167
Dépenses sur recettes fléchées CP	3 335 500	960 000	45 139 000	46 099 000	991 397	301 830	289 283	87 776	51 104 786
Personnel									
AE=CP	921 273	960 000	483 000	1 443 000	583 428	290 000	289 283	87 776	3 614 760
Fonctionnement									
AE	1 924 800		1 180 000	1 180 000	391 969	11 830			3 508 599
CP	1 924 800		1 180 000	1 180 000	391 969	11 830			3 508 599
Intervention									
AE			43 000 000	43 000 000					43 000 000
CP			43 000 000	43 000 000					43 000 000
Investissement									
AE	489 426		476 000	476 000	16 000				981 426
CP	489 426		476 000	476 000	16 000				981 426
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-475 300	-550 000	0	-550 000	169 186	198 170	76 343	32 068	-549 532

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées		550 000		550 000					1 100 000
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées									0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-475 300			-475 300	-306 114	-107 944	-31 600	-75 876	550 468

TABLEAU VIII bis - TABLEAU DE SUIVI DES RECETTES FLÉCHÉES

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOM DU CONTRACTANT	OBJET DE LA RECETTE FLÉCHÉE	RECETTES FLÉCHÉES			AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AE			CREDITS DE PAIEMENTS CP			SOLDE BUDGETAIRE	
		Exercices précédents	2020	Exercices suivants	Exercices précédents	2020	Exercices suivants	Exercices précédents	2020	Exercices suivants	2020	Total
	TOTAL DES OPERATIONS	2 860 200	45 549 000	2 146 054	3 335 500	46 099 000	1 670 286	3 335 500	46 099 000	1 670 286	-550 468	-550 000
Subvention contrats aidés	prise en charge des contrats aidés (prestations chômage incluses)		410 000			960 000			960 000		-550 000	-550 000
Ecophyto			41 000 000			41 000 000			41 000 000			
Projet Life Marha			1 500 000			1 500 000			1 500 000			
APPR	Influence retard de fauche sur l'avifaune prairiale	346 005			337 815	8 190		337 815	8 190		-8 190	
FDC 51 + FDC 59 +FNC +CG79 + DRAL CA	Etude tourterelles des bois/balises ARGOS	61 769			56 317	5 453		56 317	5 453		-5 453	
Agence eau Rhône, Méditerranée, Corse	Suivi qualitatif suite aux travaux hydrauliques sur la RNN Estagnol		21 311		8 190	13 121		8 190	13 121		8 190	
POCTEFA/FEDER, CPN REGION, DREAL MP	Programme pour la mise en œuvre du projet Habios	116 102	67 890		183 992			183 992			67 890	
FEDER, DDT Champagne Ardenne	Travaux sur l'île de Chantecoq	99 972	56 028		113 844	42 156		113 844	42 156		13 872	
Agence Nationale de la Recherche	DEMOCOM	9 315	5 238		6 464	8 088		6 464	8 088		-2 851	
Agence Nationale de la Recherche	Mov-It	38 360	9 590	7 550	49 650	5 850		49 650	5 850		3 740	
PNR Marais Poitevin, DREAL Nouvelle Aquitaine, MTEs	Life Barge	141 443	174 221		286 821	28 844		286 821	28 844		145 378	
Syndicat Mixte lac Madine, SARL Diffalor	Redevances des étangs de la Perche, Montfaucon et Panne	25 370	3 660		14 337	14 693		14 337	14 693		-11 033	
DEAL Guyane, FEDER	PProToMag - Tortues marines Guyane	168 665	166 394		335 060			335 060			166 394	
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 13	Natura 2000 - curage du canal de la Pigeonnière - Domaine des Grandes Cabanes		66 965		66 965			66 965			66 965	
CNES - CSG	Suivi faunistique en Guyane	56 269	33 580		89 849			89 849			33 580	
DEAL GUADELOUPE (5304) + NFWF (6471)	Animation réseau milicole Guadeloupe	26 081	15 928		33 325	8 684		33 325	8 684		7 244	
DEAL GUYANE et FEDER	Observatoire guyanais de la chasse et de la faune sauvage (OGCFS)	135 891			135 891			135 891				
Agence de l'eau Loire Bretagne	Golfe du Morbihan - Aai Biodiversité - Etude des populations d'anatidés dans les marais rétro-littoraux du golfe du Morbihan	18 000	33 756		45 642	6 114		45 642	6 114		27 642	
Universidad de castilla La Mancha	Collecte et partage données populations espèces sauvages et transmission agents patho aux animaux	61 221	20 500		68 221	13 500		68 221	13 500		7 000	
Direction générale de l'alimentation	Etudes tuberculose bovine 2017-2019	21 000	12 000		28 000	5 000		28 000	5 000		7 000	

DEAL Guyane	coordination du PNA tortues marines de Guyane 2018-2020	94 272	19 452		107 124	6 600		107 124	6 600		12 852
Conseil Régional Grand Est / FEDER	Lac de Madine - Natura 2000		18 126		6 235	8 266	3 625	6 235	8 266	3 625	9 860
Région Grand Est / FEADER / DREAL Grand Est	RNCFS du Rhin - Natura 2000		9 565		7 320	2 245		7 320	2 245		7 320
Fondation Française Sommer	Convention de partenariat pour le suivi de la dynamique population de sanglier, paternité et effet de la chasse sur le domaine de Belval	14 520	3 640		14 520	3 640		14 520	3 640		
Fondation Française Sommer	Ecole de la faune en Afrique	59 117		7 535	25 020	41 633		25 020	41 633		-41 633
DREAL Grand Est	Recensement et repérage de terriers de Grands Hamsters		9 091		2 410	6 681		2 410	6 681		2 410
EASME (6729)	LIFE17 NAT/FR/000542-LIFE OSYURA - Eradication du Ruddy duck' pour sauvegarde du 'White-headed duck'	363 109	110 000	690 626	446 785	382 667	334 283	446 785	382 667	334 283	-272 667
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation	convention MAA dispositif de suivi bocages en France	7 860			7 860			7 860			
DREAL de Corse	Dénombrement des mouflons du massif de bavella par voie aérienne	33 573	26 907		20 160	40 320		20 160	40 320		-13 413
Grand Est	Tourterelle des bois 2019	7 200	1 528		8 728			8 728			1 528
INAPORC / DGAL	Peste porcine africaine	80 000	91 500		171 500			171 500			91 500
Etat / Europe	Natura 2000 entretien des clotures et lutte contre les espèces envahissantes sur la RNN de l'Estagnol	14 104	51 484		14 104	27 826	23 658	14 104	27 826	23 658	23 658
Agence Nationale de la Recherche	Projet ANR Humani AAGP ANR	30 131	25 669		22 480	33 320		22 480	33 320		-7 651
DREAL BPL	Fonctionnement RNCFS Baie de l'Aiguillon FONCTIONNEMENT	64 800			46 070	18 730		46 070	18 730		-18 730
DEAL Guadeloupe	Suivi de la Grive à pieds jaunes en Guadeloupe pour 2019	6 100	6 100		12 200			12 200			6 100
FEDER/Région - Fondation Patrimoine	FEDER : restauration de la réserve de Chanteloup	71 174	53 826		97 500	27 500		97 500	27 500		26 326
DEAL Martinique	Etude limicole en Martinique pour 2019	4 200	4 200			8 400			8 400		-4 200
DGAL	Suivis bouquetins "brucellose" dans la massif de Bargy - tranche 2018/2019	125 000	44 500		78 005	91 495		78 005	91 495		-46 995
Conseil départemental 44	Gestion de la réserve du Massereau - Migron - Tranche 2019	4 991			4 991			4 991			
dreal Réunion	Mise en œuvre du réseau SAGIR sur les espèces protégées à La Réunion		5 000		5 000			5 000			5 000
DREAL Grand Est	Grand Hamster commun 2019	10 961			10 961			10 961			
INRA	Biodiversité et systèmes de grandes cultures	4 919	1 682		4 675	1 926		4 675	1 926		-244
DIVERS AGRICULTEURS	MIZOTTES CHARENTES-MARITIMES 2019	4 074			4 074			4 074			
AFB	POLE R-D	19 887	26 463		46 350			46 350			26 463

DIVERS AGRICULTEURS	Mizottes Vendées 2019	2 561			2 561			2 561		
DREAL BPL	Fonctionnement RNCFS Baie de l'Aiguillon INVESTISSEMENT	62 648			62 648			62 648		
AFB/DEAL	Suivi des conflits hommes/jaguars	12 000	2 000		13 325	675		13 325	675	1 325
Club international chasseurs bécassines	Suivi migration bécasses par balises 2019	19 250	8 250		27 500			27 500		8 250
dreal PACAC	Ecureuil de Pallas	5 000	1 308		6 308			6 308		1 308
CN'R	Gestion éco-pastorale sur le domaine concédé de la CN'R - Donzère Mondragon	6 000	6 000		12 000			12 000		6 000
DREAL NA	Aquisition de pièges photographiques pour le PNA Loup et activités d'élevage		21 336		21 336			21 336		21 336
DREAL GUYANE/EDF/AFB	Biche des palétuviers	38 500			38 500			38 500		
CN'R / FDC84	Travaux mécaniques sur le domaine concédé de la CN'R - Donzère Mondragon	15 000			15 000			15 000		
UNION EUROPEENNE	Life Wolfalps	310 182	100 000	644 844	46 821	395 429	612 776	46 821	395 429	612 776
FSE DIECCTE/ DEAL Guyane	Programme FSE - ORFPC		56 520		17 410	39 110		17 410	39 110	17 410
FAO	Suivi populations oiseaux d'eau au Mali, Tchad, Soudan et Egypte	106 250	215 720		110 284	211 686		110 284	211 686	4 034
DIR AURA/	Construction d'un observatoire sur le site de Birieux		100 000			100 000			100 000	
DDT - Europe	Contrat NATURA 2000 Massereau - Curage remise et changement de la porte		8 000			8 000			8 000	
DDT - Europe	Contrat NATURA 2000 Massereau - Curage de la douve et nettoyage de la héronnière		9 037			9 037			9 037	
CSIC	Tourterelle des bois - FEDER			8 250		8 250			8 250	-8 250
APRR	suivi du courlis cendré nicheur en Val de Saône		27 200	113 214		27 200	113 214		27 200	113 214
DREAL Pays de Loire	Fonctionnement Baie de l'Aiguillon 2020		66 000			47 000	19 000		47 000	19 000
Divers agriculteurs	Mizottes Charente Maritime 2020		4 264			4 264			4 264	
Divers agriculteurs	Mizottes Vendée 2020		2 636			2 636			2 636	
Département 44	Gestion RCFS Massereau Migron 2020		5 800			5 800			5 800	
socos	Achat de 15 émetteurs		3 000			3 000			3 000	
DREAL GE Transport	Suivi des populations de hamster 2020		15 000			15 000			15 000	
FRC AURA	Suivi hivernage en garrigue par balises - bécasses		16 800	7 200		24 000			24 000	-7 200
CNB	Suivi migration bécasses par balises		10 500	4 500		15 000			15 000	-4 500
CICB	Suivi migration bécasses par balises		10 500	4 500		15 000			15 000	-4 500

Fondation F. Sommer	Etude sangliers - Domaine Belval	8 640	24 060	8 640	24 060	8 640	24 060	
CTG etDEAL Guyane	Programme FEDER - RCDOF (Recommandations pour une Chasse Durable des Oiseaux Forestiers de Guyane)		74 104	74 104		74 104		-74 104
DREAL Corse	Plan National d'Actions Mouflons de Corse 2020		25 000	20 000	5 000	20 000	5 000	-20 000
CN'R / FDC84	Travaux mécaniques sur le domaine concédé de la CN'R - Donzère Mondragon pour 2020	20 000	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000	
CN'R	Gestion écopastorale sur le domaine concédé de la CN'R - Donzère Mondragon pour 2020	14 000	28 000	14 000	28 000	14 000	28 000	
DEAL Guyane	MAPA Coordination du PNA tortues marines de Guyane 2020-2025	73 364	293 456	73 364	293 456	73 364	293 456	
DEAL Guyane	MAPA Coordination du PNA tortues marines de Guyane 2020-2025	17 000		17 000		17 000		
CNES	Suivi grande faune sur le territoire du CNES-CSG de 2020 à 2022	30 000	60 000	30 000	60 000	30 000	60 000	
APRR	suivi du courlis cendré nicheur en Val de Saône	27 200	113 214	27 200	113 214	27 200	113 214	
Autres RF AFB		500 000		500 000		500 000		

TABLEAU IX - OPERATIONS PLURIANNUELLES - PREVISIONS 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération	Exécution N								Prévision N+1 et suivantes							
			AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - AE				CREDITS DE PAIEMENT - CP				AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2		
			ouvertes les années antérieures à N	consommées les années antérieures à N	reprogrammées ou reportées en N*	nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	ouverts les années antérieures à N	consommés les années antérieures à N	reprogrammés ou reportés en N*							nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
Conventions de recettes fléchées	Pers.	2 365 477	921 273	921 273	0	483 000	483 000	921 273	921 273	0	483 000	483 000	583 428	583 428	290 000	290 000	87 776	87 776
	Fonct.	3 508 599	1 924 800	1 924 800	0	1 180 000	1 180 000	1 924 800	1 924 800	0	1 180 000	1 180 000	391 969	391 969	11 830	11 830	0	0
	Inter.	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	Inv.	981 426	489 426	489 426	0	476 000	476 000	489 426	489 426	0	476 000	476 000	16 000	16 000	0	0	0	0
	Total	7 355 503	3 335 500	3 335 500	-	2 639 000	2 639 000	3 335 500	3 335 500	-	2 639 000	2 639 000	991 397	991 397	301 830	301 830	87 776	87 776
Ecophyto	Inter.	41 000 000	-	-	-	41 000 000	41 000 000	-	-	-	41 000 000	41 000 000	-	-	-	-	-	-
Total	41 000 000	-	-	-	41 000 000	41 000 000	-	-	-	41 000 000	41 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Projet Life Marha	Inter.	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Total	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
Equipement Radio Emmeteur TETRAPOL	Inv.	3 498 763	1 728 763	1 728 763	0	1 100 000	1 100 000	1 728 763	1 728 763	0	1 100 000	1 100 000	670 000	670 000	-	-	-	-
Total	3 498 763	1 728 763	1 728 763	-	1 100 000	1 100 000	1 728 763	1 728 763	-	1 100 000	1 100 000	670 000	670 000	-	-	-	-	-
Habillement	Fonct.	851 800	851 880	851 800	0	-	-	41 000	41 000	0	810 800	810 800	-	-	-	-	-	-
Total	851 800	851 880	851 800	-	-	-	41 000	41 000	-	810 800	810 800	-	-	-	-	-	-	-
Transfert gestion plans de chasse	Inter.	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	-	-	1 000 000	1 000 000	0	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000	-	18 000 000
Total	46 000 000	46 000 000	46 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000	-	18 000 000	18 000 000
TOTAL	Pers.	2 365 477	921 273	921 273	0	483 000	483 000	921 273	921 273	0	483 000	483 000	583 428	583 428	290 000	290 000	87 776	87 776
	Fonct.	4 360 399	2 776 680	2 776 600	0	1 180 000	1 180 000	1 965 800	1 965 800	0	1 990 800	1 990 800	391 969	391 969	11 830	11 830	0	0
	Inter.	46 500 000	46 000 000	46 000 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	18 000 000
	Inv.	4 480 189	2 218 189	2 218 189	0	1 576 000	1 576 000	2 218 189	2 218 189	0	1 576 000	1 576 000	686 000	686 000	0	0	0	0
TOTAL		57 706 066	51 916 143	51 916 063	-	3 739 000	3 739 000	6 105 263	6 105 263	-	13 549 800	13 549 800	1 661 397	10 661 397	301 830	9 301 830	87 776	18 087 776

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Recettes Fléchées	Etat	1 336 737	551 281	457 000	328 456	0	0
	Publics	46 671 722	1 481 974	44 182 000	537 904	350 000	119 844
	Autres	1 771 167	826 944	500 000	294 223	150 000	0
	Total	49 779 627	2 860 200	45 139 000	1 160 583	500 000	119 844
Gestion plans chasse	Etat	45 000 000	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000	18 000 000
Total	45 000 000	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000	18 000 000	
TOTAL	Etat	46 336 737	551 281	9 457 000	9 328 456	9 000 000	18 000 000
	Publics	46 671 722	1 481 974	44 182 000	537 904	350 000	119 844
	Autres	1 771 167	826 944	500 000	294 223	150 000	-
TOTAL		94 779 627	2 860 200	54 139 000	10 160 583	9 500 000	18 119 844

TABLEAU X - TABLEAU DE SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Comptabilité Budgétaire

Comptabilité Générale

Budget 2020

		Budget 2020	
NIVEAUX INITIAUX	1	Niveau initial de restes à payer	246 562 391
	2	Niveau initial du fonds de roulement	100 625 650
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 818 198
	4	Niveau initial de la trésorerie	103 443 848
	4.a	<i>dont niveau initial de la trésorerie fléchée</i>	
4.b	<i>dont niveau initial de la trésorerie non fléchée</i>		
FLUX DE L'ANNEE	5	Autorisations d'engagement	443 916 772
	6	Résultat patrimonial	-8 540 000
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-640 000
	8	Variation du fonds de roulement	-10 031 000
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	-31 000
		<i>Variation des stocks</i>	<i>19 000</i>
		<i>Charges sur créances irrécouvrables</i>	<i>-150 000</i>
		<i>Produits divers de gestion courante</i>	<i>100 000</i>
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	0
		<i>Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs</i>	
		<i>Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours</i>	
		<i>Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs</i>	
		<i>Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours</i>	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-10 000 000
	12.a	<i>Recettes budgétaires</i>	<i>423 388 272</i>
12.b	<i>Crédits de paiement ouverts</i>	<i>433 388 272</i>	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	83 045	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-10 083 045	
14.a	<i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>	<i>-550 000</i>	
14.b	<i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>	<i>10 633 045</i>	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	52 045	
16	Variation des restes à payer	10 528 500	
NIVEAUX FINAUX	17	Niveau final de restes à payer	257 090 891
	18	Niveau final du fonds de roulement	90 594 650
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 766 152
	20	Niveau final de la trésorerie	93 360 803
	20.a	<i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>	
20.b	<i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>		