



COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU I - AUTORISATION D'EMPLOIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois	Sous plafond LFI	Hors plafond LFI	Plafond organisme
<i>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP (BR2019)</i>	1 407,22	71,27	1 478,49
Consommation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP (prévisions)	1 406,55	73,12	1 479,67
<i>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (BR2019)</i>	1 443,00	70,53	1 513,53
Consommation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (prévisions)	1 442,97	68,12	1 511,10

NB: l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre 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	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETPT	ETP	masse salariale
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME	1 406,55	1 442,97	90 885 585 €	73,12	68,12	1 521 561 €	1 479,67	1 511,10	92 407 147 €
TITULAIRES	1 143,40	1 164,22	73 566 993 €	0,00	0,00	0 €	1 143,40	1 164,22	73 566 993 €
<i>Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)</i>	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
<i>Titulaires organisme (corps propre)</i>	1 143,40	1 164,22	73 566 993 €	0,00	0,00	0 €	1 143,40	1 164,22	73 566 993 €
<i>En fonction dans l'organisme :</i>	1 143,40	1 164,22	73 566 993 €	0,00	0,00	0 €	1 143,40	1 164,22	73 566 993 €
> Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)							0,00	0,00	0 €
> Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	1 143,40	1 164,22	73 566 993 €				1 143,40	1 164,22	73 566 993 €
<i>En fonction dans une autre personne morale :</i>	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €			
> Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées									
> Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées									
NON TITULAIRES	263,15	278,75	17 318 592 €	19,30	18,37	527 923 €	282,45	297,13	17 846 516 €
Non titulaires de droit public	263,15	278,75	17 318 592 €	11,80	12,27	344 274 €	274,95	291,02	17 662 867 €
<i>En fonction dans l'organisme :</i>	263,15	278,75	17 318 592 €	11,80	12,27	344 274 €	274,95	291,02	17 662 867 €
> Contractuels sous statut :	197,88	199,19	10 658 924 €	0,00	0,00	0 €	197,88	199,19	10 658 924 €
- CDI	164,68	165,06	9 476 988 €				164,68	165,06	9 476 988 €
- CDD	33,20	34,13	1 181 936 €				33,20	34,13	1 181 936 €
> Contractuels hors statut :	18,47	30,39	872 844 €	11,80	12,27	344 274 €	30,27	42,65	1 217 118 €
- CDI							0,00	0,00	0 €
- CDD	18,47	30,39	872 844 €	11,80	12,27	344 274 €	30,27	42,65	1 217 118 €
> Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	46,80	49,18	5 786 824 €				46,80	49,18	5 786 824 €

Tableau détaillé des emplois	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale
En fonction dans une autre personne morale :	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €			
> Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
> Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
Non titulaires de droit privé	0,00	0,00	0 €	7,50	6,11	183 649 €	7,50	6,11	183 649 €
En fonction dans l'organisme :	0,00	0,00	0 €	7,50	6,11	183 649 €	7,50	6,11	183 649 €
> CDI							0,00	0,00	0 €
> CDD (apprentissage)				7,50	6,11	183 649 €	7,50	6,11	183 649 €
En fonction dans une autre personne morale :	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €			
> Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
> Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
CONTRATS AIDES				53,82	49,75	993 638 €	53,82	49,75	993 638 €
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État									
Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État									
Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État									
Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État									
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €	0,00	0,00	0 €
Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
AUTRES ELEMENTS DE MASSE SALARIALE			1 738 530 €			159 018 €			1 839 784 €
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, chargés de cours et rémunérations occasionnelles, médecine du travail, accident du travail, capital décès et autres prestations diverses)			830 011 €			159 018 €			931 265 €
Action sociale (Amicale du Personnel, fonds de secours, restauration, contributions au fonctionnement des syndicats, autres)			908 520 €			0 €			908 520 €
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories			0 €			0 €			0 €

TABLEAU II - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										
AE - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS						CP - CREDITS DE PAIEMENTS				
	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019
Personnel	94 747 942,73	93 174 300,81	94 468 692,24	-163 996,93	94 304 695,31	94 747 942,73	93 174 300,81	94 468 692,24	-163 996,93	94 304 695,31
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>20 966 216,14</i>	<i>21 268 251,48</i>	<i>21 273 780,90</i>	<i>-284 526,55</i>	<i>20 989 254,35</i>	<i>20 966 216,14</i>	<i>21 268 251,48</i>	<i>21 273 780,90</i>	<i>-284 526,55</i>	<i>20 989 254,35</i>
Fonctionnement	18 253 244,61	20 350 730,52	67 665 873,03	-2 103 031,27	65 562 841,76	17 220 581,43	22 117 003,02	23 887 828,78	-4 796 172,23	19 091 656,55
Intervention										
Investissement	1 912 824,30	3 817 395,00	3 942 871,33	-520 832,29	3 422 039,04	2 629 640,00	4 171 520,00	4 547 398,18	-2 815 277,57	1 732 120,61
TOTAL DES DEPENSES AE	114 914 011,64	117 342 426,33	166 077 436,60	-2 787 860,49	163 289 576,11	114 598 164,16	119 462 823,83	122 903 919,20	-7 775 446,73	115 128 472,47
RECETTES										
	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019					
Recettes globalisées	112 968 417,30	92 711 050,00	93 284 150,00	-2 109 431,71	91 174 718,29					
Subvention pour charges de service public	267 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					
Autres financements de l'Etat	130 991,80	400 000,00	935 000,00	-366 706,48	568 293,52					
Fiscalité affectée	72 505 774,66	51 730 000,00	51 730 000,00	-1 230 483,15	50 499 516,85					
Autres financements publics	286 696,67	340 000,00	362 800,00	-119 343,85	243 456,15					
Dotation Agences de l'Eau	36 955 050,00	36 955 050,00	36 955 050,00		36 955 050,00					
Recettes propres	2 822 904,17	3 086 000,00	3 101 300,00	-392 898,23	2 708 401,77					
Recettes fléchées	2 019 400,88	2 246 470,81	2 823 608,36	-604 545,87	2 219 062,49					
Financements de l'Etat	794 862,14	943 605,71	1 019 819,39	-141 022,91	878 796,48					
Autres financements publics	960 873,93	850 564,19	1 333 477,19	-386 252,90	947 224,29					
Recettes propres	263 664,81	452 300,91	470 311,78	-77 270,06	393 041,72					
TOTAL DES RECETTES	114 987 818,18	94 957 520,81	96 107 758,36	-2 713 977,58	93 393 780,78					
SOLDE BUDGETAIRE	389 654,02	-24 505 303,02	-26 796 160,84	5 061 469,15	-21 734 691,69					

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.

Budget	DEPENSES									
	PERSONNEL	FONCTIONNEMENT		INTERVENTION (le cas échéant)		INVESTISSEMENT		TOTAL		
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
POLICE	42 207 439	51 334 203	6 101 241			1 298 131	158 118	94 839 772	48 466 798	
Opérations sur ressources propres	42 207 438,80	51 333 134,29	5 772 349,27			700 685,86	158 118,36	94 241 259	48 137 906	
Opérations sur conventions de recettes fléchées		1 069	1 069					1 069	1 069	
Restes à payer 2018 (reports sur 2019)			327 823			597 445		597 445	327 823	
CONNAISSANCE	7 699 050	3 225 806	3 045 800			299 748	245 807	11 224 605	10 990 657	
Opérations sur ressources propres	7 596 551	2 821 204	1 948 558			251 237	81 120	10 668 992	9 626 230	
Opérations sur conventions de recettes fléchées	102 499	248 147	248 147			48 512	48 512	399 158	399 158	
Restes à payer 2018 (reports sur 2019)		156 455	849 095				116 175	156 455	965 270	
APPUI TECHNIQUE AUX POLITIQUES PUBLIQUES DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE	13 517 937	2 552 433	2 732 698			353 415	332 774	16 423 786	16 583 410	
Opérations sur ressources propres	13 276 162	1 914 465	2 059 409			194 868	174 227	15 385 495	15 509 799	
Opérations sur conventions de recettes fléchées	241 775	637 968	637 968			158 547	158 547	1 038 291	1 038 291	
Restes à payer 2018 (reports sur 2019)			35 321						35 321	
SOUTIEN ET MANAGEMENT	30 880 269	8 450 400	7 211 917			1 470 745	995 421	40 801 414	39 087 607	
Opérations sur ressources propres	30 880 269	8 450 275	6 207 522			1 218 212	927 956	40 548 756	38 015 747	
Opérations sur conventions de recettes fléchées		125	125			533	533	658	658	
Restes à payer 2018 (reports sur 2019)			1 004 270			252 000	66 932	252 000	1 071 202	
TOTAL	94 304 695	65 562 842	19 091 657			3 422 039	1 732 121	163 289 576	115 128 472	
								SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		

Tableau des recettes par origine

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

Budget	RECETTES									
	RECETTES GLOBALISEES						RECETTES FLECHEES			TOTAL
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Dotation Agences de l'Eau	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres	
Opérations sur ressources propres	200 000	568 294	50 499 517	243 456	36 955 050	2 708 402	487 846			91 662 564
Opérations sur recettes fléchées							390 950	947 224	393 042	1 731 216
TOTAL	200 000	568 294	50 499 517	243 456	36 955 050	2 708 402	878 796	947 224	393 042	93 393 781

Solde budgétaire par opérations

Opérations sur ressources propres	-19 627 117
Opérations sur conventions de recettes fléchées	292 042
Restes à payer 2018 (reports sur 2019)	-2 399 616

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	21 734 692
-----------------------------------	-------------------

TABLEAU IV - EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS						FINANCEMENTS					
	Exécution 2018	BI 2019	BRU	Variation	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019	
Solde budgétaire (déficit)		24 505 303,02	26 796 160,84	-5 061 469,15	21 734 691,69	389 654,02					Solde budgétaire (excédent)
<i>dont Budget Principal</i>											<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe (Conventions de RF)</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	57 765,11	60 000,00	129 778,62	-28 946,17	100 832,45	60 000,00					Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires	17 119,68	20 000,00	40 000,00	34 256,89	74 256,89	26 612,31	15 000,00	15 000,00	13 760,17	28 760,17	Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	74 884,79	24 585 303,02	26 965 939,46		21 909 781,03	476 266,33	15 000,00	15 000,00	13 760,17	28 760,17	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
ABONDEMENT de la trésorerie	401 381,54						24 570 303,02	26 950 939,46	-5 069 918,60	21 881 020,86	PRELEVEMENT de la trésorerie
<i>dont trésorerie fléchée</i>	-395 576,32						308 290,52	841 918,67	-469 149,74	372 768,93	<i>dont trésorerie fléchée</i>
<i>dont trésorerie non fléchée</i>	796 957,86						24 262 012,50	26 109 020,79	-4 600 768,86	21 508 251,93	<i>dont trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	476 266,33	24 585 303,02	26 965 939,46	-5 056 158,43	21 909 781,03	476 266,33	24 585 303,02	26 965 939,46		21 909 781,03	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	51 733,40	
TVA		TVA déductible et TVA collectée	49 099,05	
TOTAL			100 832,45	-

Détails des opérations liées aux remboursement 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	51 733,40		-51 733,40
<i>Prévisions Exercice 2020</i>	<i>18 045,22</i>		<i>-18 045,22</i>
TOTAL	163 941,35	163 941,35	0,00

TABLEAU VI - SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019	PRODUITS	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019
Personnel	94 554 702,29	93 174 300,81	94 468 692,24	-55 435	94 413 257,74	Subvention pour charges de service public	267 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
<i>dont charges de pensions civiles CAS Pension</i>	<i>20 966 216</i>	<i>21 268 251</i>	<i>21 273 781</i>	<i>-284 527</i>	<i>20 989 254,35</i>	Autres financements de l'Etat	45 878,90	1 543 605,71	2 124 819,39	-1 371 867	752 952,62
Fonctionnement	21 466 658,05	23 872 003,02	26 242 312,88	-2 608 522	23 633 790,54	Fiscalité affectée	72 719 974,66	51 730 000,00	51 730 000,00	-2 134 453	49 595 547,26
Intervention (le cas échéant)						Autres subventions	2 323 026,60	940 564,19	1 446 277,19	36 919 518	38 365 794,76
						Dotation Agences de l'Eau	36 955 050,00	36 955 050,00	36 955 050,00	-36 229 750	725 300,00
						Autres produits	2 642 053,68	3 978 300,91	4 054 093,68	-519 933	3 534 160,29
TOTAL DES CHARGES	116 021 360,34	117 046 303,83	120 711 005,12		118 047 048,28	TOTAL DES PRODUITS	114 952 983,84	95 347 520,81	96 510 240,26		93 173 754,93
Résultat prévisionnel : bénéfice						Résultat prévisionnel : perte	1 068 376,50	21 698 783,02	24 200 764,86		24 873 293,35
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	116 021 360,34	117 046 303,83	120 711 005,12		118 047 048,28	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	116 021 360,34	117 046 303,83	120 711 005,12		118 047 048,28

Calcul de la capacité d'autofinancement

CAF	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice	-1 068 376,50	-21 698 783,02	-24 200 764,86		-24 873 293,35
+ dotations aux amort., dépréciations, provisions	4 667 240,36	3 500 000,00	3 500 000,00	864 819	4 364 819,37
- reprises sur amort., dépréciations et provisions	247 679,58	360 000,00	360 000,00	641 727	1 001 727,04
+ valeur nette comptable éléments d'actifs cédés	39 749,80	50 000,00	50 000,00	-1 366	48 633,79
- produits cession éléments d'actifs	155 022,03	250 000,00	250 000,00	-104 560	145 440,18
- quote-part reprise au résultat des fin rattachés à actifs					
Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 235 912,05	-18 758 783,02	-21 260 764,86		-21 607 007,41

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

EMPLOIS	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019	RESSOURCES	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019
Insuffisance d'autofinancement		18 758 783,02	21 260 764,86		21 260 764,86	Capacité d'autofinancement	3 235 912,05				
Investissements	2 088 706,78	4 171 520,00	4 347 478,76	-2 815 277	1 532 201,27	Financement de l'actif par l'État				20 532	20 532,30
Remboursement des dettes financières						Fin. de l'actif par des tiers autres que l'État	243 591,31	250 000,00	250 000,00	-104 560	145 440,18
						Autres ressources	155 022,03			56 111	56 111,39
						Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS	2 088 706,78	22 930 303,02	25 608 243,62		22 792 966,13	TOTAL DES RESSOURCES	3 634 525,39	250 000,00	250 000,00	-27 916	222 083,87
Augmentation du fonds de roulement	1 545 818,61					Diminution du fonds de roulement		22 680 303,02	25 358 243,62		22 570 882,26

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 TRÉSORERIE	Exécution 2018	BI 2019	BRU 2019	Variation	Exécution 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT	1 545 818,61	-22 680 303,02	-25 358 243,62	2 787 361	-22 570 882,26
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	1 144 437,07	1 890 000,00	1 592 695,84	-2 282 557	-689 861,40
Variation de la TRÉSORERIE	401 381,54	-24 570 303,02	-26 950 939,46	5 069 919	-21 881 020,86
<i>Dont variation de la TRÉSORERIE FLECHÉE</i>	<i>-395 576,32</i>	<i>-308 290,52</i>	<i>-841 918,67</i>	<i>469 150</i>	<i>-372 768,93</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	46 793 120,70	21 384 328,34	21 434 877,08	2 787 361	24 222 238,44
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-634 916,52	861 648,68	957 779,32	-2 282 557	-1 324 777,92
Niveau final de la TRÉSORERIE	47 428 037,22	20 522 679,66	20 477 097,76	5 069 919	25 547 016,36
<i>Dont niveau final de TRÉSORERIE fléchée</i>					

TABLEAU VII - PLAN DE TRÉSORERIE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	47 428 037	39 696 632	35 205 791	30 985 912	22 252 852	22 782 336	14 731 106	10 078 877	13 218 337	35 446 730	38 039 727	32 143 636	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	833 965	5 230 259	5 076 997	726 727	9 902 310	597 353	5 517 700	12 268 403	32 210 424	12 152 800	3 713 642	2 944 139	91 174 718
Subvention pour charges de service public												200 000	200 000
Autres financements de l'État		805	4 888	401 362		49 200				105 000	1 413	5 626	568 294
Fiscalité affectée	677 551	517 469	249 180	87 972	20 647	17 187	5 278 023	12 106 393	13 837 877	11 739 038	3 464 312	2 503 870	50 499 517
Autres financements publics	203	28 338	1 442	27 152	67 096		4 067	14 568	31 577	17 170	16 980	34 862	243 456
Dotation Fonctionnement Agences de l'Eau		4 500 000	4 500 000		9 611 214	388 786			17 955 050				36 955 050
Recettes propres	156 210	183 647	321 488	210 242	203 352	142 181	235 610	147 441	385 921	291 592	230 937	199 781	2 708 402
Recettes budgétaires fléchées	173 640	86 555	108 362	42 180	97 081	171 783	64 229	90 824	252 984	199 209	158 790	773 427	2 219 062
Financements de l'État fléchés	32 498	78 617	29 187	35 848	34 145	93 599	47 552	46 173	154 267	57 671	45 389	223 852	878 796
Autres financements publics fléchés	141 142	7 938	76 375	0	57 617	75 212	16 676	44 651	84 025	28 419	99 901	315 269	947 224
Recettes propres fléchées	0	0	2 800	6 332	5 319	2 972	0	0	14 692	113 120	13 500	234 306	393 042
Opérations non budgétaires	507	-	200	143	1 442	73	3 130	2 144	8 100	10 955	1 255	810	28 760
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	507	-	200	143	1 442	73	3 130	2 144	8 100	10 955	1 255	810	28 760
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers													-
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	507		200	143	1 442	73	3 130	2 144	8 100	10 955	1 255	810	28 760
TOTAL	1 008 112	5 316 814	5 185 559	769 050	10 000 833	769 209	5 585 059	12 361 371	32 471 508	12 362 964	3 873 687	3 718 376	93 422 541
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 613 611	9 681 615	9 253 259	9 243 629	9 231 455	8 587 493	9 938 272	9 059 174	10 023 658	9 414 955	9 517 520	9 972 001	112 536 641
Personnel	7 343 919	8 151 944	7 515 005	7 610 826	7 722 793	7 618 021	7 779 710	7 840 645	7 863 756	7 649 343	7 713 382	7 998 421	92 807 765
Fonctionnement	1 241 430	1 252 189	1 656 932	1 525 535	1 341 519	921 092	2 001 432	1 174 064	1 948 623	1 613 976	1 688 525	1 839 029	18 204 348
Intervention													-
Investissement	28 262	277 482	81 322	107 267	167 143	48 379	157 130	44 464	211 280	151 637	115 613	134 551	1 524 529
Dépenses liées à des recettes fléchées	120 581	124 311	140 661	198 633	237 543	231 927	287 702	150 697	215 669	316 175	248 663	319 269	2 591 831
Personnel	102 113	98 836	106 436	117 774	137 084	131 946	143 523	131 185	129 035	128 160	139 403	131 435	1 496 931
Fonctionnement	18 468	25 476	30 168	75 003	100 459	37 725	144 179	18 831	51 234	188 015	91 122	106 629	887 309
Intervention													-
Investissement			4 056	5 855		62 256		681	35 400		18 138	81 205	207 592
Opérations non budgétaires	5 325	1 729	11 519	59 848	2 350	1 020	11 313	12 040	3 789	38 836	3 595	23 726	175 089
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	5 325	1 729	11 519	59 848	2 350	1 020	11 313	12 040	3 789	38 836	3 595	23 726	175 089
- TVA décaissée	2 808	1 369	9 301	375		947		10 050	1 285	19 095	2 193	1 675	49 099
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers				36 271	2 350		7 240	634	1 286	809		3 143	51 733
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	2 517	360	2 218	23 202		73	4 073	1 356	1 217	18 932	1 402	18 907	74 257
TOTAL	8 739 517	9 807 655	9 405 438	9 502 110	9 471 348	8 820 440	10 237 288	9 221 911	10 243 116	9 769 966	9 769 778	10 314 996	115 303 562
SOLDE DU MOIS	-7 731 405	-4 490 841	-4 219 879	-8 733 060	529 484	-8 051 230	-4 652 229	3 139 460	22 228 393	2 592 998	-5 896 091	-6 596 620	-21 881 020,86
SOLDE CUMULE	39 696 632	35 205 791	30 985 912	22 252 852	22 782 336	14 731 106	10 078 877	13 218 337	35 446 730	38 039 727	32 143 636	25 547 016	

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	Exécution 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	TOTAL
				-312 763,24	-20 721,72	1 343 607,98	939 991,70	569 841,27	
Recettes fléchées	2 282 405	487 846	1 731 216	2 219 062	3 095 583	320 799	200 000	200 626	8 318 477
Financements de l'État fléchés	345 379	487 846	390 950	878 796	508 376	4 525	0	0	1 737 077
Autres financements publics fléchés	1 133 305		947 224	947 224	2 254 416	286 489	200 000	200 626	5 022 061
Recettes propres fléchées	803 722		393 042	393 042	332 791	29 785	0	0	1 559 340
Dépenses sur recettes fléchées CP	2 595 169	1 152 657	1 439 175	2 591 831	1 731 254	724 416	570 150	770 468	8 983 287
Personnel									
AE=CP	683 967	1 152 657	344 274	1 496 931	453 849	320 000	322 000	520 085	3 796 832
Fonctionnement									
AE	1 624 975		887 309	887 309	973 514	299 416	143 150	153 018	4 081 381
CP	1 624 975		887 309	887 309	973 514	299 416	143 150	153 018	4 081 381
Intervention									
AE									0
CP									0
Investissement									
AE	286 227		207 592	207 592	303 891	105 000	105 000	97 365	1 105 075
CP	286 227		207 592	207 592	303 891	105 000	105 000	97 365	1 105 075
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-312 763	-664 810	292 042	-372 769	1 364 330	-403 616	-370 150	-569 841	-664 810

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		664 810		664 810					1 329 621
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées									0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-312 763			-20 722	1 343 608	939 992	569 841	0	664 810

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	2019	Exercices suivants	Exercices précédents	2019	Exercices suivants	Exercices précédents	2019	Exercices suivants	2019	Total
	TOTAL DES OPERATIONS	2 282 405	2 219 062	3 817 009	2 595 169	2 591 831	3 796 287	2 595 169	2 591 831	3 796 287	-372 769	-664 810
Subvention contrats aidés	prise en charge des contrats aidés (prestations chômage incluses)		487 846			1 152 657			1 152 657		-664 810	-664 810
APPR	Influence retard de fauche sur l'avifaune prairiale	346 005			294 717	40 653	10 636	294 717	40 653	10 636	-40 653	
DREAL Alsace Fonds Européens Région Grand Est	LIFE ALISTER Hamster	195 199			193 999		1 200	193 999		1 200		
FDC 51 + FDC 59 +FNC +CG79 + DRAL CA	Etude tourterelles des bois/balises ARGOS	61 769			51 823	1 470	8 477	51 823	1 470	8 477	-1 470	
Agence eau Rhône, Méditerranée, Corse	Suivi qualitatif suite aux travaux hydrauliques sur la RNN Estagnol			21 311	6 802	905	13 603	6 802	905	13 603	-905	
Agence Nationale de la Recherche	Ecalep	12 268	2 417		14 685			14 685			2 417	
Direction générale de l'Alimentation	Bouquetins massif Bargy brucellose	61 942	52 558		99 408	15 026	66	99 408	15 026	66	37 532	
Région PACA + FEDER	Etude POIA Perdrix bartavelle Alpes	151 203	160 642	51 312	323 986	36 641	2 530	323 986	36 641	2 530	124 001	
POCTEFA/FEDER, CPN REGION, DREAL MP	Programme pour la mise en œuvre du projet Habios	43 503	76 541	63 948	144 476	39 280	236	144 476	39 280	236	37 261	
FEDER, DDT Champagne Ardenne	Travaux sur l'île de Chantecoq	43 344	56 628	56 028	85 044	27 600	43 356	85 044	27 600	43 356	29 028	
Agence Nationale de la Recherche	DEMOCOM	6 986	2 329	5 238	1 482	4 737	8 333	1 482	4 737	8 333	-2 409	
Agence Nationale de la Recherche	Mov-It	28 770	9 590	17 140	33 669	15 701	6 130	33 669	15 701	6 130	-6 111	
Agence de l'Eau Rhône Alpes Méditerranée et Corse	Rénovation du réseau hydraulique Domaine des Grandes Cabanes du Vaccarès	9 000	21 000		30 000			30 000			21 000	
PNR Marais Poitevin, DREAL Nouvelle Aquitaine, MTES	Life Barge	96 848	142 790	76 026	199 463	73 926	42 275	199 463	73 926	42 275	68 865	
DREAL Occitanie	Réalisation du volet constat expertise vétérinaire, animation et communication régionale pour les interactions entre les cheptels domestiques et les vautours fauves de 2016 à 2020	3 950		3 950	685	7 215		685	7 215		-7 215	
Syndicat Mixte lac Madine, SARL Diffalor	Redevances des étangs de la Perche, Montfaucon et Panne	22 690	2 680	3 660	8 718	528	19 784	8 718	528	19 784	2 152	
DEAL Guyane, FEDER	PProToMag - Tortues marines Guyane	108 093	60 573	166 397	158 066	150 728	26 268	158 066	150 728	26 268	-90 156	
CG LOIRE ATLANTIQUE	RNCFS Massereau Migron	4 760	1 948		6 708			6 708			1 948	
DDPP Seine Maritime	Surveillance de la tuberculose en forêt de Brotonne	9 000			6 156		2 844	6 156		2 844		
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 13	Natura 2000 - curage du canal de la Pigeonnière - Domaine des Grandes Cabanes			66 965	43 277	23 688		43 277	23 688		-23 688	
CNES - CSG	Suivi faunistique en Guyane	19 224	40 975	29 651	48 096	28 503	13 251	48 096	28 503	13 251	12 472	
DREAL Corse	Recensement des populations de mouflons de Corse en hélicoptère	19 930		8 776	28 706			28 706				
LRD SOLAIRE	Mesures d'accompagnement associées à l'implantation du parc photovoltaïque de Donzère	11 250		11 250	11 135	10 825	540	11 135	10 825	540	-10 825	

Fondation F. Sommer (5843)	Dynamique des populations chassées de cerfs et sanglier sur le domaine de Chambord	29 400	20 366		49 766		49 766			20 366	
DREAL Corse, Office de l'Environnement de la Corse	Réintroduction du mouflon de Corse	7 175		1 007	1 975	2 361	3 846	1 975	2 361	3 846	-2 361
CR PACA	Suivi et gestion du loup en PACA	6 559		47 121	53 680			53 680			
DEAL GUADELOUPE (5304) + NFWF (6471)	Animation réseau milicole Guadeloupe	26 081		15 928	19 441	11 677	10 892	19 441	11 677	10 892	-11 677
Office de l'Environnement de la Corse	Mise en œuvre du programme de recherche sur le chat forsetier en Corse pour 2017/2018	4 445		12 093	16 538			16 538			
DEAL GUYANE et FEDER	Observatoire guyanais de la chasse et de la faune sauvage (OGCFS)	18 076	13 791	2 874	34 741			34 741			13 791
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)	Suivi oiseaux migrateurs Egypte, Tchad, soudan, Mali	223 818		112 915	142 404	100 015	94 314	142 404	100 015	94 314	-100 015
Région Val de Loire - Feder	Animation d'un réseau d'acteurs sur la faune exotique du Bassin Loire			19 140	15 755	3 385		15 755	3 385		-3 385
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	
Universidad de castilla La Mancha	Collecte et partage données populations espèces sauvages et transmission agents patho aux animaux	51 221	10 000	7 000	31 800	32 483	3 937	31 800	32 483	3 937	-22 483
Direction générale de l'alimentation	Etudes tuberculose bovine 2017-2019	21 000		12 000	28 000		5 000	28 000		5 000	
DREAL Auvergne Rhone Alpes	Analyse génétiques de loup		39 995		39 995			39 995			39 995
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation	Analyse prédation troupeaux par ours brun Pyrénées et Alpes	5 000		4 963	9 963			9 963			
DEAL Guyane	coordination du PNA tortues marines de Guyane 2018-2020	37 759	62 942	13 023	34 088	50 875	28 761	34 088	50 875	28 761	12 067
Département Ain	Etude faisabilité Observatoire Grand Birieux		5 990		5 990			5 990			5 990
Conseil Régional Grand Est / FEDER	Lac de Madine - Natura 2000			18 126	2 320	3 134	12 671	2 320	3 134	12 671	-3 134
Région Grand Est / FEADER / DREAL Grand Est	RNCFS du Rhin - Natura 2000			9 565		5 670	3 895		5 670	3 895	-5 670
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	10 890	3 990	3 290	10 890	3 630	3 650	10 890	3 630	3 650	360
DIR AURA/	Construction d'un observatoire sur le site de Birieux			100 000			100 000			100 000	
PN VANOISE	Mise en place ICE Bouquetins des Alpes	16 807	21 768		26 044	12 531		26 044	12 531		9 237
DREAL DES PAYS DE LA LOIRE	Fonctionnement RNCFS Baie de l'Aiguillon 2018	48 807	3 115		49 908	2 014		49 908	2 014		1 101
Fondation Française Sommer	Ecole de la faune en Afrique	29 167	29 950	7 535	10 554	5 465	50 633	10 554	5 465	50 633	24 485
AFB	Convention Cabaret	1 940	2 587	1 352	1 297	1 346	3 236	1 297	1 346	3 236	1 241
Direction Départementale des Territoires Isère (38)	Destruction de Tamia de Sibérie en Isère pour 2019			3 800			3 800			3 800	
DEAL Guadeloupe	Suivi des grives à pieds jaunes	9 012		3 184	12 196			12 196			
Direction Départementale des Territoires Marne (51)	Docob Natura 2000 - Lac du Der		1 116			1 116			1 116		
DREAL OCCITANIE	Fonctionnement de la RNN de l'Estagnol pour 2018	17 410			10 726	6 657	27	10 726	6 657	27	-6 657

DREAL Grand Est	Recensement et repérage de terriers de Grands Hamsters		9 091		2 224	187	6 681	2 224	187	6 681	-187
DEAL Guyane	Dispositif veille et suivi conflits hommes jaguars	16 947	1 580		14 697	3 830		14 697	3 830		-2 250
Compagnie Nationale du Rhône	Travaux ouverture mécanique et manuel du milieu dans certains secteurs sur le domaine concédé de la CNR Donzère Mondragon	7 500	6 332			13 832			13 832		-7 500
Club international chasseurs bécassines (6459)	Etude migrations pré et post-nuptiales de la bécassine des marais à l'aide de matériels de géolocalisation et étude sur origine géographique par analyse isotopique	8 750	3 750			12 500			12 500		-8 750
EASME (6729)	LIFE17 NAT/FR/000542-LIFE OSYURA - Eradication du Ruddy duck' pour sauvegarde du 'White-headed duck'	363 109		800 626	109 870	146 699	907 166	109 870	146 699	907 166	-146 699
DREAL Grand Est	Marché relatif à l'élaboration et l'animation initiale du plan d'actions en faveur du Hamster commun et de la biodiversité de la Plaine d'Alsace pour la période 2018-2028	6 463	1 585		8 048			8 048			1 585
DREAL NOUVELLE AQUITAINE	Achat équipement dans le cadre de l'animation du PNA Vautour fauve		3 477		3 477			3 477			3 477
CLUB NATIONAL DES BECASSIERS	Etude migration pré et posnuptiales de la bécassine des marais avec matériels de geolocalisation	8 688		3 724		12 412			12 412		-12 412
Guyane	IKA 2018/2019 (Roura et St Georges)	8 754		783	9 537			9 537			
DDT	Equilibre Foret gibier		6 584		2 502	4 082		2 502	4 082		2 502
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation	convention MAA dispositif de suivi bocages en France	5 500	2 360	3 140		7 860	3 140		7 860	3 140	-5 500
DREAL de Corse	Dénombrement des mouflons du massif de bavella par voie aérienne	11 191		49 289			60 480			60 480	
Grand Est	Tourterelle des bois 2019	7 200		1 459		8 659			8 659		-8 659
region CVDL	travaux restauration mare Dry		2 500			2 500			2 500		
Etat - Public DDT73	Débroussaillage alpage Arménaz (Réserve des Bauges)		62 373	15 593		77 966			77 966		-15 593
INAPORC / DGAL	Peste porcine africaine		171 500			113 572	57 928		113 572	57 928	57 928
Etat / Europe	Natura 2000 entretien des clotures et lutte contre les espèces envahissantes sur la RNN de l'Estagnol			65 588		9 000	56 588		9 000	56 588	-9 000
Agence Nationale de la Recherche	Projet ANR Humani AAPG ANR		12 052	43 748		22 480	33 320		22 480	33 320	-10 428
DREAL BPL	Fonctionnement RNCFS Baie de l'Aiguillon		64 800			42 317	22 483		42 317	22 483	22 483
DEAL Guadeloupe	Suivi de la Grive à pieds jaunes en Guadeloupe pour 2019		7 510	4 690		11 259	941		11 259	941	-3 749
FEDER/Région - Fondation Patrimoine	Restauration de la réserve de Chanteloup			125 000		75 585	49 415		75 585	49 415	-75 585
DEAL Martinique	Etude limicole en Martinique pour 2019		4 620	3 780			8 400			8 400	4 620
DGAL	Suivis bouquetins "brucellose" dans la massif de Bargy - tranche 2018/2019			169 500		51 105	118 395		51 105	118 395	-51 105
Office de l'environnement de la Corse	Suivi sanitaire des mouflons dit du Cintu		1 259	3 156		1 974	2 441		1 974	2 441	-715
Conseil départemental 44	Gestion de la réserve du Massereau - Migron - Tranche 2019		4 060	931		4 991			4 991		-931
dreal Réunion	Mise en œuvre du réseau SAGIR sur les espèces protégées à La Réunion			5 000		276	4 724		276	4 724	-276
DREAL Grand Est	Grand Hamster commun 2019			10 961		3 923	7 037		3 923	7 037	-3 923

INRA	Biodiversité et systèmes de grandes cultures	5 411	1 190	4 408	2 193	4 408	2 193	1 003
Divers Agriculteurs	Mizottes Charentes Maritimes 2019	3 520	385	2 827	1 077	2 827	1 077	692
AFB	Pôle R&D	7 000			7 000		7 000	7 000
DIVERS AGRICULTEURS	Mizottes Vendées 2019	2 261	260	2 521		2 521		-260
DREAL BPL	Fonctionnement RNCFS Baie de l'Aiguillon		62 648		62 648		62 648	
DREAL Bourgogne Franche-Comté	Acquisitions de cages pièges et capture de visons d'Amérique	1 633		1 633		1 633		
AFB/DEAL	Suivi des conflits hommes/jaguars	12 000	2 000	9 653	4 347	9 653	4 347	2 347
Club international chasseurs bécassines	Suivi migration bécasses par balises 2019		27 500	21 000	6 500	21 000	6 500	-21 000
DREAL PACAC	Ecureuil de Pallas	5 000	1 308	550	5 758	550	5 758	4 450
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		
DREAL GUYANE/EDF/AFB	Biche des palétuviers	38 500		9 930	28 570	9 930	28 570	28 570
CN'R / FDC84	Travaux mécaniques sur le domaine concédé de la CN'R - Donzère Mondragon	7 500	7 500		15 000		15 000	7 500
Union Européenne	Life Wolfalps	300 182	1 208 120		1 508 302		1 508 302	300 182
FSE DIECCTE/ DEAL Guyane	Programme FSE - ORFPC	12 000	44 520	5 452	51 069	5 452	51 069	6 548
FAO	Suivi populations oiseaux d'eau au Mali, Tchad, Soudan et Egypte	106 250	129 197	1 069	234 378	1 069	234 378	105 182

TABLEAU IX - OPERATIONS PLURIANNUELLES - EXECUTION 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	Exécution N							Prévision N+1 et suivantes														
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	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						
Opérations liées aux recettes fléchées	Pers.	2 644 175		683 967			344 274	344 274			683 967			344 274	344 274			453 849	453 849	320 000	320 000	842 085	842 085	
	Fonct.	4 081 381		1 624 975			887 309	887 309			1 624 975			887 309	887 309			973 514	973 514	299 416	299 416	296 168	296 168	
	Inv.	1 105 075		286 227			207 592	207 592			286 227			207 592	207 592			303 891	303 891	105 000	105 000	202 365	202 365	
	Total	7 830 631		2 595 169		-	1 439 175	1 439 175			2 595 169		-	1 439 175	1 439 175			1 731 254	1 731 254	724 416	724 416	1 340 618	1 340 618	
Conventions Etudes et recherches	Pers.	0						0						0	0									
	Fonct.	1 090 703		700 293			390 410	390 410			566 214			252 883	252 883				145 988		70 008			55 610
	Inv.	0						0						0	0									
	Total	1 090 703		700 293		-	390 410	390 410			566 214		-	252 883	252 883			-	145 988	-	70 008	-	-	55 610
Conventions Recherches et Expertises	Pers.	0						0						0	0									
	Fonct.	1 516 605		480 391			1 036 215	1 036 215			193 615			700 377	700 377				468 156		92 182			62 276
	Inv.	0						0						0	0									
	Total	1 516 605		480 391		-	1 036 215	1 036 215			193 615		-	700 377	700 377			-	468 156	-	92 182	-	-	62 276
Véhicules Police Environnement (base 200 véhicules)	Pers.	0						0						0	0									
	Fonct.	0						0						0	0									
	Inv.	2 697 333		598 763			1 029 757	1 029 757			598 763			10 440	10 440			1 068 813	2 088 130	0	0			
	Total	2 697 333		598 763		-	1 029 757	1 029 757			598 763		-	10 440	10 440			1 068 813	2 088 130	-	-	-	-	-
Serveurs Régions	Pers.	0						0						0	0									
	Fonct.	0						0						0	0									
	Inv.	326 958		169 522			157 435	157 435					169 522	156 520	326 042				915					
	Total	326 958		169 522		-	157 435	157 435			169 522		-	156 520	326 042			-	915	-	-	-	-	-
Habillement	Pers.	0						0						0	0									
	Fonct.	851 880					851 880	851 880						41 000	41 000				810 880					
	Inv.	0						0						0	0									
	Total	851 880		-		-	851 880	851 880			-		-	41 000	41 000			-	810 880	-	-	-	-	-
Transfert de la gestion des plans de chasse	Pers.	0						0						0	0									
	Fonct.	0						0						0	0									
	Inv.	45 125 000					45 125 000	45 125 000							0				9 125 000		9 000 000			27 000 000
	Total	45 125 000		-		-	45 125 000	45 125 000			-		-	-	-			-	9 125 000	-	9 000 000	-	-	27 000 000
TOTAL	Pers.	2 644 175	0	683 967	0		344 274	344 274	0		683 967	0		344 274	344 274			453 849	453 849	320 000	320 000	842 085	842 085	
	Fonct.	7 540 569	0	2 805 659	0		3 165 813	3 165 813	0		2 384 804	0		1 881 568	1 881 568			973 514	2 398 537	299 416	461 606	296 168	414 054	
	Inv.	4 129 365	0	1 054 512	0		1 394 784	1 394 784	0		884 990	169 522		374 552	544 074			1 372 704	2 392 936	105 000	105 000	202 365	202 365	
	TOTAL	14 314 109		4 544 138		-	4 904 871	4 904 871			3 953 761	169 522		2 600 394	2 769 916			2 800 066	5 245 322	724 416	886 606	1 340 618	1 458 504	

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévus en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
Opérations liées aux recettes fléchées	Etat	1 249 230	345 379	390 950	508 376	4 525	0
	Publics	5 022 061	1 133 305	947 224	2 254 416	286 489	400 626
	Autres	1 559 340	803 722	393 042	332 791	29 785	0
	Total	7 830 631	2 282 405	1 731 216	3 095 583	320 799	400 626
TOTAL	Etat	1 249 230	345 379	390 950	508 376	4 525	-
	Publics	5 022 061	1 133 305	947 224	2 254 416	286 489	400 626
	Autres	1 559 340	803 722	393 042	332 791	29 785	-
	TOTAL	7 830 631	2 282 405	1 731 216	3 095 583	320 799	400 626

TABLEAU X - TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 Comptabilité Budgétaire

 Comptabilité Générale

			Budget 2019
NIVEAUX INITIAUX	1	Niveau initial de restes à payer	4 609 943
	2	Niveau initial du fonds de roulement	46 793 121
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-634 917
	4	Niveau initial de la trésorerie	47 428 037
	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	163 289 576
	6	Résultat patrimonial	-24 873 293
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-21 607 007
	8	Variation du fonds de roulement	-22 570 882
	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	-172 316
		<i>Variation des stocks</i>	<i>-132 593</i>
		<i>Charges sur créances irrécouvrables</i>	<i>-74 943</i>
		<i>Produits divers de gestion courante</i>	<i>35 220</i>
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	-663 874
		<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	-21 734 692
	12.a	<i>Recettes budgétaires</i>	<i>93 393 781</i>
12.b	<i>Crédits de paiement</i>	<i>115 128 472</i>	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	146 329	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-21 881 021	
14.a	<i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>	<i>372 769</i>	
14.b	<i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>	<i>21 508 252</i>	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-689 861	
16	Variation des restes à payer	48 161 104	
NIVEAUX FINAUX	17	Niveau final de restes à payer	52 771 046
	18	Niveau final du fonds de roulement	24 222 238
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 324 778
	20	Niveau final de la trésorerie	25 547 016
	20.a	<i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>	
20.b	<i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>		

TABLEAU XI - TABLEAU COMPLEMENTAIRE AU TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Détail des restes à payer par enveloppes de dépenses par nature

	Niveau des restes à payer au 31/12/2018 (CF)	Annulation d'AE (retrait d'AE) à solder	Niveau des restes à payer au 31/12/2018 après annulation d'AE	AE 2019	CP 2019 sur AE antérieures à 2019	CP 2019 sur AE 2019	Total CP 20189	Niveau final des restes à payer au 31/12/2019
Fonctionnement hors personnel	3 852 434		3 852 434	65 562 842	2 081 728	17 009 929	19 091 657	50 323 619
Intervention	0		0	0			0	0
Investissement	757 509		757 509	3 422 039	1 180 285	551 836	1 732 121	2 447 427

Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2) : données relatives au CAS Pension

Prévisions 2019		
Assiette de contribution employeur au CAS Pensions	Contribution employeur au CAS Pensions	Nombre d'effectifs concernés (ETPT)
28 859 991 €	20 989 254 €	1 213,40