

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	1 184,00	73,60	1 257,60
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	1 214,00	69,20	1 283,20

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat

## 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			ETP	ETPT	Masse salariale
	ETP	ETPT	Masse salariale	ETP	ETPT	Masse salariale			
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)</b>	<b>1 183,80</b>	<b>1 195,90</b>	<b>80 859 025</b>	<b>61,50</b>	<b>66,36</b>	<b>2 650 595</b>	<b>1 245,30</b>	<b>1 262,26</b>	<b>83 509 621</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>832,80</b>	<b>824,33</b>	<b>57 804 339</b>	-	-	-	<b>832,80</b>	<b>824,33</b>	<b>57 804 339</b>
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	832,80	824,33	57 804 339	-	-	-	832,80	824,33	57 804 339
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans l'organisme :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans une autre personne morale :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	<b>351,00</b>	<b>371,57</b>	<b>23 054 686</b>	<b>45,50</b>	<b>42,78</b>	<b>1 933 527</b>	<b>396,50</b>	<b>414,35</b>	<b>24 988 213</b>
* Non titulaires de droit public	351,00	371,57	23 054 686	45,50	42,78	1 933 527	396,50	414,35	24 988 213
- en fonction dans l'organisme :	351,00	371,57	23 054 686	45,50	42,78	1 933 527	396,50	414,35	24 988 213
. Contractuels sous statut :	252,00	254,69	15 136 948	-	-	-	252,00	254,69	15 136 948
- CDI	230,20	232,18	13 910 833	-	-	-	230,20	232,18	13 910 833
- CDD	21,80	22,51	1 226 115	-	-	-	21,80	22,51	1 226 115
. Contractuels hors statut :	28,00	53,82	3 467 348	42,60	40,06	1 752 336	70,60	93,88	5 219 684
- CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CDD	28,00	53,82	3 467 348	42,60	40,06	1 752 336	70,60	93,88	5 219 684
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	71,00	63,06	4 450 390	2,90	2,72	181 191	73,90	65,78	4 631 581
- en fonction dans une autre personne morale :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans l'organisme :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans une autre personne morale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 - CONTRATS AIDÉS</b>				<b>16,00</b>	<b>23,58</b>	<b>717 068</b>	<b>16,00</b>	<b>23,58</b>	<b>717 068</b>
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)</b>				<b>19,80</b>	<b>21,00</b>	<b>-</b>	<b>19,80</b>	<b>21,00</b>	<b>-</b>
<b>4 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ÉTAT</b>				<b>4,80</b>	<b>5,58</b>		<b>4,80</b>	<b>5,58</b>	
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)				-	-		-	-	-
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)				1,00	1,00		1,00	1,00	-
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)				-	-		-	-	-
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)				3,80	4,58		3,80	4,58	-
<b>5 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES</b>				<b>15,00</b>	<b>15,42</b>		<b>15,00</b>	<b>15,42</b>	
* 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				15,00	15,42		15,00	15,42	-
<b>6- AUTRES ÉLÉMENTS DE MASSE SALARIALE</b>				-	-	-	-	-	<b>4 211 193</b>
Allocation de retour à l'emploi (chômeurs)				-	-		-	-	555 552
Allocation retraite à la charge de l'établissement (ex - CSP)				-	-		-	-	1 327 831
Action sociale et œuvre sociale (compte 647)				-	-		-	-	1 185 417
Capital décès (64562)				-	-		-	-	-
Compte épargne temps				-	-		-	-	304 053
FIPHPF				-	-		-	-	287 061
Volontaires service civique (28,2 ETPT exécutés en 2019, hors champ)				-	-		-	-	551 279
<b>TOTAL</b>	<b>1 183,80</b>	<b>1 195,90</b>	<b>80 859 025</b>	<b>81,30</b>	<b>87,36</b>	<b>2 650 595</b>	<b>1 265,10</b>	<b>1 283,26</b>	<b>87 720 814</b>

AFB COMPTE FINANCIER 2019  
TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DÉPENSES											RECETTES					
	Montants										Montants					
	AE					CP										
	CF 2018	BI 2019	BR 1	BR 2	CF 2019	CF 2018	BI 2019	BR 1	BR 2	CF 2019	CF 2018	BI 2019	BR 1	BR 2	CF 2019	
Personnel	82 223 859	83 200 000	84 900 000	87 900 000	87 706 239	82 226 065	83 200 000	84 900 000	87 900 000	87 720 814	244 985 307	181 300 000	181 300 000	181 300 000	245 433 871	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						14 780 728				15 777 625						Subvention pour charges de service public
Fonctionnement	31 288 007	32 000 000	31 500 000	30 500 000	25 443 436	24 781 021	27 743 000	27 243 000	26 243 000	26 084 692	243 319 222	180 000 000	180 000 000	180 000 000	243 538 101	Autres financements de l'État
Intervention	176 391 750	180 700 000	183 450 000	181 450 000	181 290 520	168 544 510	169 757 000	170 757 000	168 757 000	165 417 116	1 666 085	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 895 770	Autres financements publics
Investissement	8 763 759	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 897 144	7 839 022	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 906 195						Recettes propres
<b>TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>298 667 376</b>	<b>302 900 000</b>	<b>306 850 000</b>	<b>306 850 000</b>	<b>301 337 340</b>	<b>283 390 618</b>	<b>287 700 000</b>	<b>289 900 000</b>	<b>289 900 000</b>	<b>286 128 816</b>	<b>289 371 753</b>	<b>287 700 000</b>	<b>287 700 000</b>	<b>287 700 000</b>	<b>288 725 336</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>										<b>2 596 520</b>			<b>2 200 000</b>			<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**AFB COMPTE FINANCIER 2019**

**TABLEAU 3**

**Dépenses par destination - Recettes par origine**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

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

Budget	DÉPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
1 - Recherche, développement, innovation	-	-	679 994	664 318	26 227 820	23 475 352	699 447	1 096 467	27 607 260	25 236 136
2 - Appui technique aux politiques publiques	-	-	107 823	116 552	12 304 440	11 359 468	1 080	41 000	12 413 343	11 517 019
3 - Police	-	-	569 170	507 988	-	15 000	408 613	503 666	977 783	1 026 653
4 - Formation, éducation	-	-	4 000 341	3 344 407	5 461 853	4 363 670	211 416	257 178	9 673 609	7 965 255
5 - Appui financier aux politiques publiques	-	-	816 594	662 765	68 357 274	58 499 208	-	-	69 173 868	59 161 973
<i>dont Écophyto</i>	-	-	816 594	662 765	35 751 109	29 219 670	-	-	36 567 702	29 882 435
6 - Gestion ou appui à la gestion des aires protégées	-	-	916 028	824 427	5 605 889	4 380 988	361 273	78 956	6 883 190	5 284 372
7 - Soutien et management	87 706 239	87 720 814	18 353 488	19 964 236	14 022	4 207	5 215 316	4 928 929	111 289 064	112 618 185
8 - Parcs nationaux	-	-	-	-	63 319 222	63 319 222	-	-	63 319 222	63 319 222
<b>TOTAL</b>	87 706 239	87 720 814	25 443 436	26 084 692	181 290 520	165 417 116	6 897 144	6 906 195	301 337 340	286 128 816

**SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) D1 = B - C** -

**SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent) D1 = C - B** 2 596 520

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

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

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Contributions Agences de l'eau				243 319 222					243 319 222
Autres ressources				218 879	1 895 770	1 718 224	41 450 412	122 829	45 406 114
<i>dont Écophyto - Agences de l'eau</i>							41 000 000		41 000 000
Cessions éléments d'actifs									-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	243 538 101	1 895 770	1 718 224	41 450 412	122 829	288 725 336

**SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) D2 = B - C** -

# AFB COMPTE FINANCIER 2019

## TABLEAU 4

### Équilibre financier

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		
	Prévisionnel	Exécution
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	2 200 000	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		347
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		1 198 859
Autres décaissements non budgétaires (e1)		825 620
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) = D2 + (b1) + (c1) + (e1)</b>	2 200 000	2 024 826
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>		4 876 916
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		6 761 899
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		- 1 884 983
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>6 901 742</b>

FINANCEMENTS		
Prévisionnel	Exécution	
	2 596 520	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
	186	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	2 308 925	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
	1 996 111	Autres encaissements non budgétaires (e2)
-	6 901 742	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1 + (b2) + (c2) + (e2)</b>
2 200 000		<b>PRÉLÈVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
-		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
2 200 000		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>2 200 000</b>	<b>6 901 742</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

## AFB COMPTE FINANCIER 2019

### TABLEAU 5

#### Opérations pour compte de tiers

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 47311 C 443	Mécénat	329 218,12	310 000,00
Opération 2	C 47312 C 4...	Projet Européen Life	869 640,57	1 998 925,40
Opération ...	C 4... C 4...			
<b>TOTAL</b>			<b>1 198 858,69</b>	<b>2 308 925,40</b>

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier"*

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

## AFB COMPTE FINANCIER 2019

## TABLEAU 6

## Situation patrimoniale

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	CF 2019		BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	CF 2019
Personnel	83 200 000	84 900 000	87 900 000	81 189 519	Subventions de l'Etat	0	0	0	245 085 999
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel (dont amortissement)	32 743 000	32 243 000	31 243 000	38 854 897	Autres subventions	286 400 000	286 400 000	286 400 000	42 188 117
Intervention (le cas échéant)	169 757 000	170 757 000	168 757 000	166 469 411	Autres produits	1 300 000	1 300 000	1 300 000	3 398 521
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>285 700 000</b>	<b>287 900 000</b>	<b>287 900 000</b>	<b>286 513 827</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>287 700 000</b>	<b>287 700 000</b>	<b>287 700 000</b>	<b>290 672 637</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 158 810</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>287 700 000</b>	<b>287 900 000</b>	<b>287 900 000</b>	<b>290 672 637</b>	<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>287 700 000</b>	<b>287 900 000</b>	<b>287 900 000</b>	<b>290 672 637</b>

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

## Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants				Ecart CF-BR2
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	CF 2019	
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>4 158 810</b>	<b>4 358 810</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 363 266	2 363 266
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-1	-1
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				157 649	157 649
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	-400 000	-400 000	-472 136	-72 136
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				-383 610	-383 610
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>10 823 978</b>	<b>6 423 978</b>

## État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	CF 2019		BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	CF 2019
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	6 600 000	4 400 000	4 400 000	10 823 978
Investissements	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 901 766	Financement de l'actif par l'État				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				
					Autres ressources	400 000	400 000	400 000	472 322
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 901 766</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>11 296 299</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 394 534</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants				Ecart CF-BR2
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	CF 2019	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	0	-2 200 000	-2 200 000	4 394 534	6 594 534
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	0	0	0	-482 383	-482 383
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRÉLÈVEMENT (II)*	0	-2 200 000	-2 200 000	4 876 916	7 076 916
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	75 854 532	79 190 773	79 190 773	85 785 306	6 594 533
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 781 706	-3 775 977	-3 775 977	-4 258 361	-482 384
Niveau final de la TRÉSORERIE	78 636 238	82 966 750	82 966 750	90 043 667	7 076 917

\* Montant issu du tableau "Équilibre financier"

AFB COMPTE FINANCIER 2019  
TABLEAU 7  
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
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	85 166 750	85 352 545	24 668 598	63 159 472	41 061 840	34 009 290	11 004 061	142 730 318	109 144 101	157 016 330	124 805 979	112 843 613	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	175 795	424 480	60 091 107	129 204	172 532	54 980	110 284 583	48 494	73 366 799	124 918	296 694	264 286	245 433 871
Subvention pour charges de service public													-
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics			60 000 000		893		110 153 859		73 319 222	19 450	40 569	4 109	243 538 101
Recettes propres	175 795	424 480	91 107	129 204	171 639	54 980	130 724	48 494	47 577	105 468	256 125	260 177	1 895 770
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	10 000	22 273	214 351	4 000	-	32 706	41 040 233	-	49 512	-	112 000	1 806 388	43 291 465
Financements de l'État fléchés												1 718 224	1 718 224
Autres financements publics fléchés	10 000	8 273	174 568		-	28 706	41 040 233		49 512	-	112 000	27 119	41 450 412
Recettes propres fléchées		14 000	39 783	4 000		4 000			-	-	-	61 045	122 829
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	181 465	181 465	281 465	181 465	181 465	181 465	391 465	181 465	181 465	2 180 390	181 651	4 305 222
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements												186	186
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	181 465	181 465	281 465	181 465	181 465	181 465	391 465	181 465	181 465	2 180 390	181 465	4 305 037
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements				100 000				210 000			1 998 925		2 308 925
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires		181 465	181 465	181 465	181 465	181 465	181 465	181 465	181 465	181 465	181 465	181 465	1 996 111
<b>A. TOTAL</b>	185 795	628 218	60 486 922	414 668	353 996	269 151	151 506 281	439 959	73 597 776	306 383	2 589 084	2 252 324	293 030 559
<b>DÉCAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	-	58 384 720	12 272 655	20 518 016	5 243 290	21 793 005	15 609 954	31 705 553	22 262 443	29 187 509	11 158 008	21 464 096	249 599 250
Personnel	-	13 268 821	282 757	14 730 231	243 645	14 428 642	7 318 217	6 912 332	7 270 852	6 990 711	136 275	14 204 804	85 787 287
Fonctionnement	-	3 585 374	2 483 618	1 203 074	2 322 619	2 121 789	3 164 607	1 581 501	1 875 691	2 159 265	2 572 166	1 956 295	25 025 998
Intervention	-	6 342 040	9 093 967	4 048 888	1 724 849	4 479 786	4 480 032	1 497 640	12 613 562	19 625 819	205 036	4 842 603	68 544 150
Intervention - Versement Parcs nationaux		34 825 573						20 262 150			8 231 499		63 319 222
Investissement	-	362 912	412 313	535 824	952 177	762 788	647 099	1 451 929	502 338	411 715	423 104	460 394	6 922 593
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	-	2 927 445	9 495 892	1 684 477	1 935 753	1 253 873	4 005 157	2 238 060	3 235 602	3 246 662	3 083 335	3 423 308	36 529 566
Personnel	-	315 839	154 848	168 735	165 171	160 108	158 534	154 725	152 267	163 327	-	339 973	1 933 527
Fonctionnement	-	33 785	95 622	63 468	39 557	19 440	457 090	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	1 042 296
Intervention	-	2 577 821	9 245 422	1 452 275	1 731 026	1 074 325	3 389 532	2 016 668	3 016 668	3 016 668	3 016 668	3 016 668	33 553 743
Investissement													-
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	227 502	309 807	227 502	227 502	164 913	82 562	227 502	82 562	310 107	164 867	2 024 826
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements							47				300		347
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	227 502	309 807	227 502	227 502	164 867	82 562	227 502	82 562	309 807	164 867	2 024 479
- TVA décaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements			144 940	227 245	144 940	144 940	82 305		144 940		227 245	82 305	1 198 859
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires			82 562	82 562	82 562	82 562	82 562	82 562	82 562	82 562	82 562	82 562	825 620
<b>B. TOTAL</b>	-	61 312 165	21 996 049	22 512 300	7 406 546	23 274 380	19 780 025	34 026 175	25 725 547	32 516 734	14 551 450	25 052 271	288 153 642
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	185 795	60 683 947	38 490 873	22 097 632	7 052 549	23 005 229	131 726 256	33 586 216	47 872 229	32 210 351	11 962 366	22 799 947	4 876 916
<b>SOLDE CUMULÉ (1) + (2)</b>	85 352 545	24 668 598	63 159 472	41 061 840	34 009 290	11 004 061	142 730 318	109 144 101	157 016 330	124 805 979	112 843 613	90 043 667	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**AFB COMPTE FINANCIER 2019**

**TABLEAU 8**

**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		18 064 902	24 826 801	24 826 801	24 826 801	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>86 266 884</b>	<b>43 291 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 558 349</b>
Financements de l'État fléchés	903 650	1 718 224				2 621 874
Autres financements publics fléchés	85 184 562	41 450 412				126 634 974
Recettes propres fléchées	178 672	122 829				301 501
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>68 201 982</b>	<b>36 529 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 731 548</b>
Personnel						
AE=CP	1 089 242	1 933 527				3 022 769
Fonctionnement						
AE	2 057 088					2 057 088
CP	2 087 013	1 042 296				3 129 309
Intervention						
AE	83 560 962					83 560 962
CP	64 988 533	33 553 743				98 542 276
Investissement						
AE	37 194					37 194
CP	37 194					37 194
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>18 064 902</b>	<b>6 761 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 826 801</b>

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>						<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>18 064 902</b>	<b>24 826 801</b>				

AFB COMPTE FINANCIER 2019  
TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - Prévission

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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission	Exécution									Prévission N+1 et suivantes							
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N en M€ (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2019 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en 2019 en M€ (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)	
Solidarité Interbassins	Intervention					30,0													
ÉCOPHYTO	Intervention					41,0													
Plan Biodiversité	Intervention					3,5													
Campagnes sensibilisation	Intervention					3,0													
Acquisition données, R&D	Intervention					3,0													
Animation Centre de ressources	Intervention					2,0													
DCSMM	Intervention					2,3													
Projets européens	Intervention					2,0													
ARB	Intervention					1,5													
N2000	Intervention					1,3													
ABC	Intervention					1,0													
SNB	Intervention					0,8													
	<b>Ss total personnel</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total fonctionnement</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total intervention</b>	-	-	-	-	<b>91,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total investissement</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>91,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 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 - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions 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)
Op. 1	Financement de l'État*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
<b>Total Op.1</b>		-	-	-	-	-	-
Op. 2	Financement de l'État*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
<b>Total Op.2</b>		-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total financement de l'État</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total autres financements publics</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Ss total autres financements</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'État, fiscalité affectée, financements de l'État fléchés

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

AFB COMPTE FINANCIER 2019  
TABLEAU 10  
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	CF 2019	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	186 672 890	181 828 930	181 828 930	181 827 583	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	75 854 532	81 390 773	81 390 773	81 390 773	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 781 706	-3 775 978	-3 775 978	-3 775 978	
	4 Niveau initial de la trésorerie	78 636 238	85 166 751	85 166 751	85 166 751	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		18 064 902	18 064 902	18 064 902	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	78 636 238	67 101 849	67 101 849	67 101 849		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	298 667 376	306 850 000	306 850 000	301 337 340	
	6 Résultat patrimonial	2 000 000	-200 000	-200 000	4 158 810	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	7 000 000	10 823 978	4 400 000	10 823 978	
	8 Variation du fonds de roulement	0	-2 200 000	-2 200 000	4 394 534	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	347	0	0	161	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SEN S	0	0	0	114 727
	Variation des stocks	+ / -				2 580
	Charges sur créances irrécouvrables	-				46
	Produits divers de gestion courante	+				112 101
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SEN S	0	0	0	1 683 125
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -				-900 364
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				1 603 932
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -				82 521
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				897 035
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-347	-2 200 000	-2 200 000	2 596 520
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		2 024 826	0	0	-2 280 396
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-2 025 172	-2 200 000	-2 200 000	4 876 916	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		6 761 899	0	0	6 761 899	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		0	-2 200 000	-2 200 000	-1 884 983	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		2 025 172	0	0	-482 383	
16 Variation des restes à payer		15 200 000	16 950 000	16 950 000	15 208 524	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	201 872 890	198 778 930	198 778 930	197 036 106	
	18 Niveau final du fonds de roulement	75 854 532	79 190 773	79 190 773	85 785 307	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-756 534	-3 775 978	-3 775 978	-4 258 361	
	20 Niveau final de la trésorerie	76 611 066	82 966 751	82 966 751	90 043 667	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	6 761 899	18 064 902	18 064 902	24 826 801	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	78 636 238	64 901 849	64 901 849	65 216 866		

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale