RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Conseil d'administration
Séance du 27 novembre 2025

Décision CA n° 2025-20

Budget rectificatif n°2 pour 2025

Le Conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.131-8 à L.131-16, relatifs à l'Office français de la biodiversité ;

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R.131-28 à R.131-28-10, relatifs au Conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2025 relatif aux règles budgétaires des organismes (NOR : ECOB2520990A) ;

Vu l'avis de la Commission des finances et de l'audit du 20 novembre 2025 ;

Vu le rapport du directeur général de l'Office ;

et après avoir valablement délibéré,

VOTE

ARTICLE 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

1. 3 020,00 ETPT dont 2 750,00 ETPT sous plafond d'emploi législatif et 270,00 ETPT hors plafond d'emploi législatif ;

2. 632 488 524,79 € d'autorisations d'engagement (AE) dont :
   - 226 030 000,00 € en dépenses de Personnel ;
   - 70 301 471,74 € en dépenses de Fonctionnement ;
   - 312 370 669,02 € en dépenses d'Intervention ;
   - 23 786 384,03 € en dépenses d'Investissement ;

3. 582 402 733,76 € de crédits de paiement (CP) dont :
   - 226 030 000,00 € en dépenses de Personnel ;
   - 66 862 405,58 € en dépenses de Fonctionnement ;
   - 267 804 757,66 € en dépenses d'Intervention ;
   - 21 705 570,52 € en dépenses d'Investissement ;

4. 567 319 626,14 € de prévisions recettes dont :
   - 512 186 090,41 € en recettes globalisées ;
   - 55 133 535,73 € en recettes fléchées ;

5. – 15 083 107,62 € de solde budgétaire.

ARTICLE 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

1. - 19 726 243,69 € de variation de trésorerie ;
2. 851 005,31 € de résultat patrimonial ;
3. 11 001 005,31 € de capacité d'autofinancement (IAF) ;
4. - 9 490 848,69 € de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Le Directeur général, chargé du secrétariat du Conseil d'administration

Olivier THIBAULT

La Présidente du Conseil d'administration

Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO

Tableau I _ Autorisations d'emplois

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	**2 750,00**	**270,00**	**3 020,00**
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	2 750,00	270,00	3 020,00

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 AUTORISES 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	**2 750,00**	**208 610 081 €**	**270,00**	**11 546 919 €**	**3 020,00**	**226 030 000 €**
1 - TITULAIRES	**2 053,00**	**161 954 971 €**			**2 053,00**	**161 954 971 €**
*** Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme)**					0,00	0 €
*** Titulaires organisme**	2 053,00	161 954 971 €				
2 – CONTRACTUELS	**697,00**	**46 655 110 €**	**160,00**	**8 023 822 €**	**857,00**	**54 678 932 €**
*** Contractuels de droit public**	**697,00**	**46 655 110 €**	**160,00**	**8 023 822 €**	**857,00**	**54 678 932 €**
. Contractuels sous statut :	564,00	35 462 110 €			564,00	35 462 110 €
CDI	*369,00*	*26 426 016 €*			*369,00*	*26 426 016 €*
CDD	*195,00*	*9 036 095 €*			*195,00*	*9 036 095 €*

. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	57,00	8 173 923 €	3,60	410 960 €	60,60	8 584 883 €
* Contractuels hors statut	76,00	3 019 077 €	156,40	7 612 862 €	232,40	10 631 939 €
CDI						
CDD	*76,00*	*3 019 077 €*	*156,40*	*7 612 862 €*	*232,40*	*10 631 939 €*
3 - AUTRES CONTRATS			**110,00**	**3 523 097 €**	**110,00**	**3 523 097 €**
Contrats aidés			35,00	1 164 700 €	35,00	1 164 700 €
VSC			57,00	1 653 654 €	57,00	1 653 654 €
Apprentis			18,00	704 744 €	18,00	704 744 €
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL						**5 873 000 €**
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)						2 973 000 €
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 €
Ligne d'ajustement						

* 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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	**0,00**	**0 €**
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	**0,00**	**0 €**

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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	**26,00**	**1 580 000 €**
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	**26,00**	**1 580 000 €**
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

Tableau II _ Autorisations budgétaires

TABLEAU II - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT (en €)

DEPENSES

	Exécution 2024		Budget Initial 2025		Variations		Budget rectifié 2025 BR1 du 13 mars 2025		Variations		Budget rectifié 2025 BR2 du 27 Novembre 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**213 258 254,63**	**213 258 254,63**	**226 030 000,00**	**226 030 000,00**			**226 030 000,00**	**226 030 000,00**			**226 030 000,00**	**226 030 000,00**
dont contributions au CAS Pension	*41 093 448,84*	*41 093 448,84*	*47 588 000,00*	*47 588 000,00*			*47 588 000,00*	*47 588 000,00*			*43 800 000,00*	*43 800 000,00*
Fonctionnement	**81 128 908,46**	**79 401 805,29**	**70 063 340,55**	**66 807 282,38**	*238 131,19*	*853 063,67*	**70 301 471,74**	**67 660 346,05**		*-797 940,47*	**70 301 471,74**	**66 862 405,58**
Intervention	**298 746 413,50**	**257 481 699,50**	**314 969 496,95**	**276 324 826,74**	*26 948 891,65*	*12 361 928,71*	**341 918 388,60**	**288 686 755,45**	*-29 547 719,58*	*-20 881 997,79*	**312 370 669,02**	**267 804 757,66**
Investissement	**20 485 308,00**	**18 170 571,01**	**24 307 767,86**	**22 186 721,86**			**24 307 767,86**	**22 186 721,86**	*-521 383,83*	*-481 151,34*	**23 786 384,03**	**21 705 570,52**
TOTAL DES DEPENSES	**613 618 884,59**	**568 312 330,43**	**635 370 605,36**	**591 348 830,98**	*27 187 022,84*	*13 214 992,38*	**662 557 628,20**	**604 563 823,36**	*-30 069 103,41*	*-22 161 089,60*	**632 488 524,79**	**582 402 733,76**

RECETTES

	Exécution 2024	Budget Initial 2025	Variations	Budget rectifié 2025 BR1 du 13 mars 2025	Variations	Budget rectifié 2025 BR2 du 27 Novembre 2025
Recettes globalisées	**502 743 929,57**	**510 670 432,81**	*7 437 847,00*	**518 108 279,81**	*-5 922 189,40*	**512 186 090,41**
Subvention pour charges de service public	112 660 833,00	114 165 813,00		114 165 813,00		114 165 813,00
Subvention pour charges d'investissement						
Autres financements de l'Etat	4 272 121,37	3 316 077,02		3 316 077,02	*18 402,98*	3 334 480,00
Fiscalité affectée	9 419 686,81	8 935 221,00	*7 000 000,00*	15 935 221,00	*-5 716 978,92*	10 218 242,08
dont Mission nature	*6 863 016,41*	*6 000 000,00*	*7 000 000,00*	*13 000 000,00*	*-5 767 416,64*	*7 232 583,36*
Autres financements publics	361 653 196,48	378 800 408,32		378 800 408,32	*-133 037,39*	378 667 370,93
dont contribution des agences de l'eau (hors Ecophyto)	*360 594 272,00*	*376 894 272,00*		*376 894 272,00*		*376 894 272,00*
Recettes propres	14 738 091,91	5 452 913,47	*437 847,00*	5 890 760,47	*-90 576,07*	5 800 184,40
Recettes fléchées	**79 572 340,89**	**71 207 749,17**	*-4 725 411,93*	**66 482 337,24**	*-11 348 801,51*	**55 133 535,73**
Subvention pour charges d'investissement fléchée						
Financements de l'Etat fléchés	23 608 515,30	20 237 324,25	*-2 285 102,33*	17 952 221,92	*-11 819 550,56*	6 132 671,36
dont Plan France Relance	*868 151,44*	*9 324 577,22*	*-2 954 626,67*	*6 369 950,55*	*-2 836 563,32*	*3 533 387,23*
dont Observatoire éolien en mer	*8 549 414,00*	*7 141 103,92*		*7 141 103,92*	*-7 141 103,92*	
Autres financements publics fléchés	55 066 412,72	50 503 856,43	*-3 618 380,00*	46 885 476,43	*-107 246,35*	46 778 230,08
dont contribution des agences de l'eau au titre d'Ecophyto	*41 000 000,00*	*41 000 000,00*		*41 000 000,00*		*41 000 000,00*
Recettes propres fléchées	897 412,87	466 568,49	*1 178 070,40*	1 644 638,89	*577 995,40*	2 222 634,29
TOTAL DES RECETTES	**582 316 270,46**	**581 878 181,98**	*-4 725 411,93*	**584 590 617,05**	*-17 270 990,91*	**567 319 626,14**

SOLDE BUDGETAIRE	**14 003 940,03**	**- 9 470 649,00**	*-10 502 557,31*	**-19 973 206,31**	*4 890 098,69*	**-15 083 107,62**

Tableau IV _ Equilibre financier

TABLEAU IV - EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT (en €)

BESOINS

	Exécution 2024	Budget Initial 2025	Variations	BR1 2025	Variations	BR2 2025
Solde budgétaire (déficit)	**14 003 940,03**	**9 470 649,00**		**19 973 206,31**		**15 083 107,62**
dont Budget Principal						
dont Budget Annexe (Conventions de RF)						
Remboursements d'emprunts (capital)						
Nouveaux prêts (capital)						
Dépôts et cautionnements						
Opérations au nom et pour le compte de tiers		2 609 668,35		2 438 668,35		94 022 441,97
Autres décaissements non budgétaires				171 000,00		
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme		**12 080 317,35**	***10 502 557,31***	**22 582 874,66**	***86 522 674,93***	**109 105 549,59**
ABONDEMENT de la trésorerie						
dont trésorerie fléchée						
dont trésorerie non fléchée		*4 669 236,06*		13 618 186,59		
TOTAL DES BESOINS		**12 080 317,35**	***10 502 557***	**22 582 874,66**		**109 105 549,59**

FINANCEMENTS

	Exécution 2024	Budget Initial 2025	Variations	BR1 2025	Variations	BR2 2025
Solde budgétaire (excédent)						
dont Budget Principal						
dont Budget Annexe (Conventions de RF)						
Nouveaux emprunts (capital)						
Remboursements de prêts (capital)						
Dépôts et cautionnements						
Opérations au nom et pour le compte de tiers		3 817 819,53		3 646 819,53		89 379 305,90
Autres encaissements non budgétaires				171 000,00		
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme		**3 817 819,53**		**3 817 819,53**	***85 561 486,37***	**89 379 305,90**
PRELEVEMENT de la trésorerie		**8 262 497,82**		**18 765 055,13**		**19 726 243,69**
dont trésorerie fléchée		*12 931 733,88*		32 383 241,72		16 640 316,99
dont trésorerie non fléchée						3 085 926,70
TOTAL DES FINANCEMENTS		**12 080 317,35**	***10 502 557***	**22 582 874,66**		**109 105 549,59**

Tableau VI _ Situation patrimoniale

TABLEAU VI - SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	*Variations*	Budget rectifié 2025 *BR2* du 27 novembre 2025
Personnel *dont charges pensions civiles CAS Pension*	197 955 962,43 *41 093 449*	213 030 000,00 *47 588 000*	213 030 000,00 *47 588 000*		213 030 000,00 *43 800 000,00*
Fonctionnement	120 088 691,29	91 007 282,38	91 860 346,05	-947 940,47	90 912 405,58
Intervention	258 176 165,38	276 324 826,74	288 686 755,45	-20 881 997,79	267 804 757,66
TOTAL DES CHARGES	**576 220 819,10**	**580 362 109,12**	**593 577 101,50**	*-21 829 938,26*	**571 747 163,24**
Résultat prévisionnel : bénéfice	**5 785 387,84**	**1 066 072,86**		*851 005,31*	**851 005,31**
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	**582 006 206,94**	**581 428 181,98**	**593 577 101,50**	-20 978 932,95	**572 598 168,55**

PRODUITS	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	*Variations*	Budget rectifié 2025 *BR2* du 27 novembre 2025
Subventions de l'Etat et autres entités publiques *dont SCSP MTE* *dont contribution Agences de l'Eau*	513 521 148,36 *112 680 833* *360 594 272*	526 023 479,02 *114 165 813* *376 894 272*	529 119 996,69 *114 165 813* *376 894 272*	*-16 262 888,91*	512 857 107,78 *114 165 813* *376 894 272*
Fiscalité affectée	9 984 548,41	8 935 221,00	15 935 221,00	*-5 716 978,92*	10 218 242,08
Contribution des agences de l'Eau - Ecophyto	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00		41 000 000,00
Autres produits	17 500 510,17	5 469 481,96	7 185 399,36	*1 337 419,33*	8 522 818,69
TOTAL DES PRODUITS	**582 006 206,94**	**581 428 181,98**	**593 240 617,05**	*-20 642 448,50*	**572 598 168,55**
Résultat prévisionnel : perte			**336 484,45**	*-336 484,45*	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	**582 006 206,94**	**581 428 181,98**	**593 577 101,50**	*-20 978 932,95*	**572 598 168,55**

Calcul de la capacité d'autofinancement

CAF	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	*Variations*	Budget rectifié 2025 *BR2* du 27 novembre 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice	**5 785 387,84**	**1 066 072,86**	**-336 484,45**	*1 187 489,76*	**851 005,31**
+ dotations aux amort., dépréciations, provisions	14 077 653,82	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00
- reprises sur amort., dépréciations et provisions	-3 123 106,85				
+ valeur nette comptable éléments d'actifs cédés	84 888,55	200 000,00	200 000,00	*-150 000,00*	50 000,00
- produits cession éléments d'actifs	-8 884 205,00	-400 000,00	-400 000,00	*-400 000,00*	-800 000,00
- quote-part reprise au résultat des fin rattachés à des actifs	-94 991,50	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	**7 845 626,86**	**11 766 072,86**	**10 363 515,55**	*-550 000,00*	**11 001 005,31**

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

EMPLOIS	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	*Variations*	Budget rectifié 2025 *BR2* du 27 novembre 2025
Insuffisance d'autofinancement					
Investissements Remboursement dettes financières	18 680 826,23	22 186 721,86	22 186 721,86	*-481 151,34*	21 705 570,52
TOTAL DES EMPLOIS	**18 680 826,23**	**22 186 721,86**	**22 186 721,86**	*-481 151,34*	**21 705 570,52**
Augmentation du fonds de roulement					

RESSOURCES	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	*Variations*	Budget rectifié 2025 *BR2* du 27 novembre 2025
Capacité d'autofinancement	7 845 626,86	11 766 072,86	10 363 515,55	*637 489,76*	11 001 005,31
Financement de l'actif par l'Etat	341 899,38	500 000,00	500 000,00	*-86 283,48*	413 716,52
Fin. de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 368 359,57	50 000,00	50 000,00	*-50 000,00*	
Autres ressources	8 884 205,00	400 000,00	400 000,00	*400 000,00*	800 000,00
Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES RESSOURCES	**18 440 090,81**	**12 716 072,86**	**11 313 515,55**	*901 206,28*	**12 214 721,83**
Diminution du fonds de roulement	**240 735,42**	**9 470 649,00**	**10 873 206,31**	*-1 382 357,62*	**9 490 848,69**

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	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	*Variations*	Budget rectifié 2025 *BR2* du 27 novembre 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-240 735,42	-9 470 649,00	-10 873 206,31	*1 382 357,62*	-9 490 848,69
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-5 637 523,47	-1 208 151,18	7 891 848,82	*2 343 546,18*	10 235 395,00
Variation de la TRESORERIE	5 396 788,05	-8 262 497,82	-18 765 055,13	*-961 188,56*	-19 726 243,69
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	83 694 980,35	82 090 779,75	72 821 774,04	*1 382 357,62*	74 204 131,66
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-39 720 685,30	-6 888 514,82	-31 828 836,48	*2 343 546,18*	-29 485 290,30
Niveau final de la TRESORERIE	123 415 665,65	88 979 294,57	104 650 610,52	*-961 188,56*	103 689 421,96

Tableau IX _ Opérations pluriannuelles

TABLEAU IX - OPERATIONS PLURIANNUELLES - PREVISIONS 2025

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 AE / CP		Prévision	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - AE _ Exécution N					CREDITS DE PAIEMENT - CP _ Exécution N					Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération (en milliers d'euros)	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	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
Conventions de recettes fléchées	Personnel	52 888 227	26 221 014	19 084 504		9 450 052	9 450 052	26 221 014	19 084 504		9 450 052	9 450 052	10 640 188	10 640 188	8 097 190	8 097 190	5 616 294	5 616 294
	Fonctionnement	9 881 012	10 150 336	4 591 522		1 544 557	1 544 557	11 062 660	4 147 400		1 614 462	1 614 462	1 776 764	1 853 562	829 640	879 736	1 361 520	1 385 851
	Intervention	37 456 060	18 082 339	13 649 969		8 823 829	8 823 829	16 436 527	10 407 715		8 884 957	8 884 957	12 656 004	11 484 749	1 813 400	5 389 036	767 343	1 289 603
	Investissement	2 690 192	3 061 455	1 390 178		400 884	400 884	3 047 563	1 344 276		413 717	413 717	791 000	846 200	86 000	86 000		
Total		**102 915 491**	**57 515 145**	**38 716 173**	**-**	**20 219 322**	**20 219 322**	**56 767 763**	**34 983 895**	**-**	**20 363 189**	**20 363 189**	**25 863 956**	**24 824 699**	**10 826 229**	**14 451 962**	**7 745 157**	**8 291 747**
Plan France Relance	Personnel	0	0	0		0	0	0	0			0						
	Fonctionnement	2 009 334	3 563 316	2 257 963		0	0	4 111 684	2 009 334			0						
	Intervention	74 245 986	83 173 976	81 291 131		0	0	105 393 420	65 630 599		3 533 387	3 533 387		5 082 000				
	Investissement	747 138	1 126 921	726 896		0	0	838 266	747 138			0						
Total		**77 002 458**	**87 864 213**	**84 275 990**	**-**	**-**	**-**	**110 343 371**	**68 387 071**	**-**	**3 533 387**	**3 533 387**	**-**	**5 082 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ecophyto	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	4 098 823	3 153 000	2 270 047		545 000	545 000	3 186 000	1 913 823		545 000	545 000	555 000	550 000	545 000	545 000	545 000	545 000
	Intervention	307 213 826	205 708 891	202 625 279		40 455 000	40 455 000	185 400 000	168 079 526		36 000 000	36 000 000	40 445 000	31 134 300	40 455 000	36 000 000	40 455 000	36 000 000
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**311 312 649**	**208 861 891**	**204 895 326**	**-**	**41 000 000**	**41 000 000**	**188 586 000**	**169 993 349**	**-**	**36 545 000**	**36 545 000**	**41 000 000**	**31 684 300**	**41 000 000**	**36 545 000**	**41 000 000**	**36 545 000**
Transfert gestion plans de chasse	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	0	0	0			0	0	0			0						
	Intervention	81 125 000	45 125 000	45 125 000		9 000 000	9 000 000	45 125 000	45 125 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**81 125 000**	**45 125 000**	**45 125 000**	**-**	**9 000 000**	**9 000 000**	**45 125 000**	**45 125 000**	**-**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**
Observatoire éolien en mer	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	4 179 783	2 068 833	1 381 869		1 048 131	1 048 131	2 174 015	884 660		865 123	865 123	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
	Intervention	27 429 129	35 360 372	24 260 222		723 953	723 953	21 420 545	6 703 225		5 824 018	5 824 018	2 698 242	7 012 083	480 018	6 081 297	154 430	1 808 507
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**31 608 912**	**37 429 205**	**25 642 091**	**-**	**1 772 084**	**1 772 084**	**23 594 560**	**7 587 885**	**-**	**6 689 141**	**6 689 141**	**3 508 242**	**7 822 083**	**1 290 018**	**6 891 297**	**964 430**	**2 618 507**
Mission Nature	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	0	0	0			0	0	0			0						
	Intervention	21 596 057	6 800 191	6 800 191		14 795 866	14 795 866	3 000 000	2 394 721		7 232 584	7 232 584		7 500 457		4 468 295		
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**21 596 057**	**6 800 191**	**6 800 191**	**-**	**14 795 866**	**14 795 866**	**3 000 000**	**2 394 721**	**-**	**7 232 584**	**7 232 584**	**-**	**7 500 457**	**-**	**4 468 295**	**-**	**-**
Bail Vincennes	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	15 321 749	8 749 382	9 210 391		1 967 455	1 967 455	8 749 382	9 210 391		1 967 455	1 967 455	2 036 316	2 036 316	2 107 587	2 107 587		
	Intervention	0	0	0			0	0	0			0						
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**15 321 749**	**8 749 382**	**9 210 391**	**-**	**1 967 455**	**1 967 455**	**8 749 382**	**9 210 391**	**-**	**1 967 455**	**1 967 455**	**2 036 316**	**2 036 316**	**2 107 587**	**2 107 587**	**-**	**-**
TOTAL	Personnel	52 888 227	26 221 014	19 084 504	0	9 450 052	9 450 052	26 221 014	19 084 504	0	9 450 052	9 450 052	10 640 188	10 640 188	8 097 190	8 097 190	5 616 294	5 616 294
	Fonctionnement	35 490 701	27 684 867	19 711 792	0	5 105 143	5 105 143	29 283 740	18 165 608	0	4 992 041	4 992 041	5 178 080	5 249 878	4 292 227	4 342 323	2 716 520	2 740 851
	Intervention	549 066 059	394 250 770	373 751 793	0	73 798 648	73 798 648	376 775 492	298 340 785	0	70 474 946	70 474 946	64 799 246	71 213 590	51 748 418	60 938 628	50 376 773	48 098 110
	Investissement	3 437 330	4 188 376	2 117 074	0	400 884	400 884	3 885 829	2 091 413	0	413 717	413 717	791 000	846 200	86 000	86 000	0	0
TOTAL en k€		**640 882 316**	**452 345 027**	**414 665 162**	**-**	**88 754 727**	**88 754 727**	**436 166 075**	**337 682 311**	**-**	**85 330 755**	**85 330 755**	**81 408 514**	**87 949 855**	**64 223 834**	**73 464 141**	**58 709 587**	**56 455 254**

B - Prévisions RECETTES

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+3
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Recettes Fléchées	Etat	30 489 260	15 093 084	2 599 284	3 736 684	8 123 502	936 706
	Publics	60 332 780	28 290 530	5 778 230	13 910 141	6 664 172	5 689 707
	Autres	6 405 201	3 241 824	2 222 634	700 562	222 679	17 501
Total		**97 227 241**	**46 625 438**	**10 600 149**	**18 347 387**	**15 010 353**	**6 643 915**
Plan France Relance	Etat	77 002 458	72 646 166	3 533 387	822 904		
	Publics	0	0				
	Autres	0	0				
Total		**77 002 458**	**72 646 166**	**3 533 387**		-	-
Ecophyto	Etat	0	0				
	Publics	369 000 000	205 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
	Autres	0	0				
Total		**369 000 000**	**205 000 000**	**41 000 000**	**41 000 000**	**41 000 000**	**41 000 000**
Gestion plans chasse	Etat	81 125 000	45 125 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Publics	0	0				
	Autres	0	0				
Total		**81 125 000**	**45 125 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**
Observatoire éolien en mer	Etat	32 098 408	15 998 408		6 100 000	8 000 000	2 000 000
	Publics	0	0				
	Autres	0	0				
Total		**32 098 408**	**15 998 408**	-	**6 100 000**	**8 000 000**	**2 000 000**
Mission Nature	Etat	0	0				
	Publics	0	0				
	Autres	21 596 057	6 863 016	7 232 583	7 500 457		
Total		**21 596 057**	**6 863 016**	**7 232 583**	**7 500 457**	-	-
TOTAL	**Etat**	220 715 126	148 862 658	15 132 671	19 659 588	25 123 502	11 936 706
	Publics	429 332 780	233 290 530	46 778 230	54 910 141	47 664 172	46 689 707
	Autres	28 001 258	10 104 840	9 455 218	8 201 020	222 679	17 501
TOTAL		**678 049 164**	**392 258 029**	**71 366 119**	**82 770 749**	**73 010 353**	**58 643 915**