RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Conseil d'administration
Séance du 27 novembre 2025

Décision CA n° 2025-21

Budget Initial 2026

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. 3 013,00 ETPT dont 2 736,00 ETPT sous plafond d'emploi législatif et 277,00 ETPT hors plafond d'emploi législatif ;

2. 617 117 087,40 € d'autorisations d'engagement (AE) dont :
   - 234 030 000,00 € en dépenses de Personnel ;
   - 68 202 762,11 € en dépenses de Fonctionnement ;
   - 291 291 946,38 € en dépenses d'Intervention ;
   - 23 592 378,91 € en dépenses d'Investissement ;

3. 593 888 410,50 € de crédits de paiement (CP) dont :

- 234 030 000,00 € en dépenses de Personnel ;
- 66 100 717,67 € en dépenses de Fonctionnement ;
- 269 817 651,82 € en dépenses d'Intervention ;
- 23 940 041,01 € en dépenses d'Investissement ;

4. 581 652 041,46 € de prévisions recettes dont :
   - 515 381 750,08 € en recettes globalisées ;
   - 66 270 291,38 € en recettes fléchées ;

5. -12 236 369,04 € de solde budgétaire.

ARTICLE 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

1. -11 031 583,54 € de variation de trésorerie ;
2. +3 619 168,64 € de résultat patrimonial ;
3. 14 319 168,64 € de capacité d'autofinancement (CAF) ;
4. -8 374 672,46 € 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	**2 736,00**	**277,00**	**3 013,00**
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	2 736,00	277,00	3 013,00

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	**2 736,00**	**213 827 281 €**	**277,00**	**14 329 719 €**	**3 013,00**	**234 030 000 €**
1 - TITULAIRES	**2 046,00**	**163 829 819 €**			**2 046,00**	**163 829 819 €**
*** Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme)**					0,00	0 €
*** Titulaires organisme**	2 046,00	163 829 819 €				
2 – CONTRACTUELS	**690,00**	**49 997 462 €**	**165,00**	**10 640 188 €**	**855,00**	**60 637 650 €**
*** Contractuels de droit public**	**690,00**	**49 997 462 €**	**165,00**	**10 640 188 €**	**855,00**	**60 637 650 €**
. Contractuels sous statut :	557,00	38 660 429 €			557,00	38 660 429 €
CDI	*360,00*	*27 530 904 €*			*360,00*	*27 530 904 €*
CDD	*197,00*	*11 129 525 €*			*197,00*	*11 129 525 €*

. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	57,00	8 071 491 €	3,60	417 302 €	60,60	8 488 793 €
* Contractuels hors statut	76,00	3 265 542 €	161,40	10 222 886 €	237,40	13 488 427 €
CDI						
CDD	*76,00*	*3 265 542 €*	*161,40*	*10 222 886 €*	*237,40*	*13 488 427 €*
3 - AUTRES CONTRATS			**112,00**	**3 689 531 €**	**112,00**	**3 689 531 €**
Contrats aidés			20,00	665 543 €	20,00	665 543 €
VSC			57,00	1 653 654 €	57,00	1 653 654 €
Apprentis			35,00	1 370 335 €	35,00	1 370 335 €
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	**28,00**	**1 561 514 €**
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	**28,00**	**1 561 514 €**
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		Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*		Budget rectifié 2025 *BR2 du 27 Novembre 2025*		Budget initial 2026 *BI du 27 Novembre 2025*	
	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**	**234 030 000,00**	**234 030 000,00**
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*	*46 500 000,00*	*46 500 000,00*
Fonctionnement	**81 128 908,46**	**79 401 805,29**	**70 063 340,55**	**66 807 282,38**	**70 301 471,74**	**67 660 346,05**	**70 301 471,74**	**66 862 405,58**	**68 202 762,11**	**66 100 717,67**
Intervention	**298 746 413,50**	**257 481 699,50**	**314 969 496,95**	**276 324 826,74**	**341 918 388,60**	**288 686 755,45**	**312 370 669,02**	**267 804 757,66**	**291 291 946,38**	**269 817 651,82**
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**	**23 786 384,03**	**21 705 570,52**	**23 592 378,91**	**23 940 041,01**
TOTAL DES DEPENSES	**613 618 884,59**	**568 312 330,43**	**635 370 605,36**	**591 348 830,98**	**662 557 628,20**	**604 563 823,36**	**632 488 524,79**	**582 402 733,76**	**617 117 087,40**	**593 888 410,50**

RECETTES

	Exécution 2024	Budget Initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	Budget rectifié 2025 *BR2 du 27 Novembre 2025*	Budget initial 2026 *BI du 27 Novembre 2025*
Recettes globalisées	**502 743 929,57**	**510 670 432,81**	**518 108 279,81**	**512 186 090,41**	**515 381 750,08**
Subvention pour charges de service public	112 660 833,00	114 165 813,00	114 165 813,00	114 165 813,00	116 277 833,00
Subvention pour charges d'investissement					
Autres financements de l'Etat	4 272 121,37	3 316 077,02	3 316 077,02	3 334 480,00	597 519,78
Fiscalité affectée	9 419 686,81	8 935 221,00	15 935 221,00	10 218 242,08	11 100 457,33
dont Mission nature	*6 863 016,4*	*6 000 000,00*	*13 000 000,0*	*7 232 583,4*	*7 500 457,33*
Autres financements publics	361 653 196,48	378 800 408,32	378 800 408,32	378 667 370,93	379 269 925,47
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*	*376 894 272,00*
Recettes propres	14 738 091,91	5 452 913,47	5 890 760,47	5 800 184,40	8 136 014,50
Recettes fléchées	**79 572 340,89**	**71 207 749,17**	**66 482 337,24**	**55 133 535,73**	**66 270 291,38**
Subvention pour charges d'investissement fléchée					
Financements de l'Etat fléchés	23 608 515,30	20 237 324,25	17 952 221,92	6 132 671,36	10 659 588,36
dont Plan France Relance	*8 691 511,44*	*9 324 577,22*	*6 369 950,55*	*3 533 387,23*	*822 904,44*
dont Observatoire éolien en mer	*8 549 414,00*	*7 141 103,32*	*7 141 103,32*		*6 100 000,00*
Autres financements publics fléchés	55 066 412,72	50 503 856,43	46 885 476,43	46 778 230,08	54 910 140,81
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*	*41 000 000,00*
Recettes propres fléchées	897 412,87	466 568,49	1 644 638,89	2 222 634,29	700 562,21
TOTAL DES RECETTES	**582 316 270,46**	**581 878 181,98**	**584 590 617,05**	**567 319 626,14**	**581 652 041,46**

SOLDE BUDGETAIRE	**14 003 940,03**	**- 9 470 649,00**	**-19 973 206,31**	**-15 083 107,62**	**-12 236 369,04**

Tableau IV _ Equilibre financier

TABLEAU IV - EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT (en €)

BESOINS										
	Exécution 2024	Budget Initial 2025	BR1 2025	projet BR2 2025	BI 2026	Exécution 2024	Budget Initial 2025	BR1 2025	projet BR2 2025	BI 2026	
Solde budgétaire (déficit)		**9 470 649,00**	**19 973 206,31**	**15 083 107,62**	**12 236 369,04**	**14 003 940,03**					**Solde budgétaire (excédent)**
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		2 609 668,35	2 438 668,35	94 022 441,97	2 371 182,16		3 817 819,53	3 646 819,53	89 379 305,90	3 575 967,66	Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires			171 000,00					171 000,00			Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme		**6 110 151,70**	**14 959 728,45**	**109 105 549,59**	**14 607 551,20**		**6 251 151,70**	**6 251 151,70**	**89 379 305,90**	**3 575 967,66**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme**
ABONDEMENT de la trésorerie								**8 708 576,75**	**19 726 243,69**	**11 031 583,54**	**PRELEVEMENT de la trésorerie**
dont trésorerie fléchée							12 931 733,88	32 383 241,72	*16 640 316,99*	*8 146 960,01*	*dont trésorerie fléchée*
dont trésorerie non fléchée		4 669 236,06	13 618 186,59						*3 085 926,70*	*2 884 623,53*	*dont trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**19 561 328,75**	**6 110 151,70**	**14 959 728,45**	**109 105 549,59**	**14 607 551,20**		**6 251 151,70**	**6 251 151,70**	**109 105 549,59**	**14 607 551,20**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

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*	Prévisions d'exécution fin 2025	Budget initial 2026
Personnel *dont charges pensions civiles CAS Pension*	197 955 962,43 *41 083 449*	213 030 000,00 *47 588 000*	213 030 000,00 *47 588 000*	213 030 000,00 *43 600 000*	221 030 000,00 *46 500 000*
Fonctionnement	120 088 691,29	91 007 282,38	91 860 346,05	90 912 405,58	90 300 717,67
Intervention	258 176 165,38	276 324 826,74	288 686 755,45	267 804 757,66	269 817 651,82
TOTAL DES CHARGES	**576 220 819,10**	**580 362 109,12**	**593 577 101,50**	**571 747 163,24**	**581 148 369,49**
Résultat prévisionnel : bénéfice	**5 785 387,84**	**1 066 072,86**		**851 005,32**	**3 619 168,64**
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	**582 006 206,94**	**581 428 181,98**	**593 577 101,50**	**572 598 168,55**	**584 767 538,13**

PRODUITS	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	Prévisions d'exécution fin 2025	Budget initial 2026
Subventions de l'Etat et autres entités publiques *dont SCSP AITE / Agriculture* *dont contribution Agences de l'Eau*	513 521 148,36 *112 660 653* *360 584 372*	526 023 479,02 *114 165 615* *376 694 372*	529 119 996,69 *114 165 615* *376 694 372,00*	512 857 107,78 *114 165 615* *376 694 372*	523 875 885,84 *115 217 956* *376 694 372*
Fiscalité affectée	9 984 548,41	8 935 221,00	15 935 221,00	10 218 242,08	11 100 457,33
Contribution des agences de l'Eau - Ecophyto	41 000 000,00	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	8 522 818,69	8 791 194,96
TOTAL DES PRODUITS	**582 006 206,94**	**581 428 181,98**	**593 240 617,05**	**572 598 168,55**	**584 767 538,13**
Résultat prévisionnel : perte			**336 484,45**		
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	**582 006 206,94**	**581 428 181,98**	**593 577 101,50**	**572 598 168,55**	**584 767 538,13**

Calcul de la capacité d'autofinancement

CAF	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	Prévisions d'exécution fin 2025	Budget initial 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice	**5 785 387,84**	**1 066 072,86**	**-336 484,45**	**851 005,32**	**3 619 168,64**
+ dotations aux amort., dépréciations, provisions	14 077 653,82	11 000 000,00	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	50 000,00	200 000,00
- produits cession éléments d'actifs	-8 884 205,00	-400 000,00	-400 000,00	-800 000,00	-400 000,00
- quote-part reprise au résultat des fin rattachés à des actifs	-94 991,50	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	**7 845 626,86**	**11 766 072,86**	**10 363 515,55**	**11 001 005,32**	**14 319 168,64**

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*	Prévisions d'exécution fin 2025	Budget initial 2026
Insuffisance d'autofinancement					
Investissements Remboursement dettes financières	18 680 826,23	22 186 721,86	22 186 721,86	21 705 570,52	23 940 041,01
TOTAL DES EMPLOIS	**18 680 826,23**	**22 186 721,86**	**22 186 721,86**	**21 705 570,52**	**23 940 041,01**
Augmentation du fonds de roulement					

RESSOURCES	Exécution 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025 *BR1 du 13 mars 2025*	Prévisions d'exécution fin 2025	Budget initial 2026
Capacité d'autofinancement	7 845 626,86	11 766 072,86	10 363 515,55	11 001 005,31	14 319 168,64
Financement de l'actif par l'État	341 899,38	500 000,00	500 000,00	413 716,52	
Fin. de l'actif par des tiers autres que l'État	1 368 359,57	50 000,00	50 000,00		846 199,91
Autres ressources	8 884 205,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00
Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES RESSOURCES	**18 440 090,81**	**12 716 072,86**	**11 313 515,55**	**12 214 721,83**	**15 565 368,55**
Diminution du fonds de roulement	**240 735,42**	**9 470 649,00**	**10 873 206,31**	**9 490 848,69**	**8 374 672,46**

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*	Prévisions d'exécution fin 2025	Budget initial 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-240 735,42	-9 470 649,00	-10 873 206,31	-9 490 848,69	-8 374 672,46
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-5 637 523,47	-1 208 151,18	7 891 848,82	10 235 395,00	2 656 911,08
Variation de la TRESORERIE	5 396 788,05	-8 262 497,82	-18 765 055,13	-19 726 243,69	-11 031 583,54
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	83 694 980,35	82 090 779,75	72 821 774,04	74 204 131,66	65 829 459,20
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-39 720 685,30	-6 888 514,82	-31 828 836,48	-29 485 290,30	-26 828 379,22
Niveau final de la TRESORERIE	123 415 665,65	88 979 294,57	104 650 610,52	103 689 421,96	92 657 838,42

Tableau IX _ Opérations pluriannuelles

TABLEAU IX - OPERATIONS PLURIANNUELLES - PREVISIONS 2026 (en euros)

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 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	46 992 552	35 671 066	19 084 504		10 640 188	10 640 188	35 671 066	19 084 504		10 640 188	10 640 188	8 097 190	8 097 190	5 616 294	5 616 294	3 554 378	3 554 378
	Fonctionnement	9 438 604	11 781 777	5 409 158		1 863 648	1 863 648	12 763 041	4 830 792		1 939 480	1 939 480	829 640	879 736	1 361 520	1 385 851	402 461	402 745
	Intervention	32 535 418	26 906 168	19 146 522		12 656 004	12 656 004	25 321 484	14 321 974		11 484 749	11 484 749	1 813 400	5 389 036	767 343	1 289 603	98 868	50 056
	Investissement	2 455 371	0	1 580 842		791 000	791 000	3 461 279	1 523 171		846 200	846 200	86 000	86 000				
Total		**91 421 945**	**74 359 011**	**45 221 026**	**-**	**25 950 840**	**25 950 840**	**77 216 870**	**39 760 441**	**-**	**24 910 617**	**24 910 617**	**10 826 229**	**14 451 962**	**7 745 157**	**8 291 747**	**4 055 706**	**4 007 178**
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	72 024 010	83 173 976	81 291 131		0	0	108 926 807	66 942 010		5 082 000	5 082 000						
	Investissement	747 138	0	726 896		0	0	838 266	747 138			0						
Total		**74 780 482**	**86 737 293**	**84 275 990**	**-**	**-**	**-**	**113 876 758**	**69 698 482**	**-**	**5 082 000**	**5 082 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ecophyto	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	4 384 931	3 698 000	2 520 923		545 000	545 000	3 731 000	2 204 931		545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000
	Intervention	331 741 894	246 163 891	217 442 097		40 455 000	40 455 000	221 400 000	191 741 894		32 000 000	32 000 000	40 455 000	36 000 000	40 455 000	36 000 000	40 455 000	36 000 000
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**336 126 825**	**249 861 891**	**219 963 020**	**-**	**41 000 000**	**41 000 000**	**225 131 000**	**193 946 825**	**-**	**32 545 000**	**32 545 000**	**41 000 000**	**36 545 000**	**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	90 125 000	54 125 000	54 125 000		9 000 000	9 000 000	54 125 000	54 125 000		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		**90 125 000**	**54 125 000**	**54 125 000**	**-**	**9 000 000**	**9 000 000**	**54 125 000**	**54 125 000**	**-**	**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	4 448 384	3 116 964	2 166 523		810 000	810 000	3 039 138	1 208 384		810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
	Intervention	24 946 644	36 084 325	24 904 031		2 698 242	2 698 242	27 244 562	9 727 461		7 012 083	7 012 083	480 018	6 081 297	154 430	1 808 507	34 597	317 296
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**29 395 028**	**39 201 289**	**27 070 555**	**-**	**3 508 242**	**3 508 242**	**30 283 700**	**10 935 846**	**-**	**7 822 083**	**7 822 083**	**1 290 018**	**6 891 297**	**964 430**	**2 618 507**	**844 597**	**1 127 296**
Mission nature	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	0	0	0			0	0	0			0						
	Intervention	17 939 828	21 596 057	13 549 611			0	10 232 584	5 971 076		7 500 457	7 500 457		4 468 295				
	Investissement	0	0	0			0	0	0			0						
Total		**17 939 828**	**21 596 057**	**13 549 611**	**-**	**-**	**-**	**10 232 584**	**5 971 076**	**-**	**7 500 457**	**7 500 457**	**-**	**4 468 295**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bail Vincennes Felix Nadar	Personnel	0	0	0			0	0	0			0						
	Fonctionnement	14 780 168	10 716 837	10 636 265		2 036 316	2 036 316	10 716 837	10 636 265		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		**14 780 168**	**10 716 837**	**10 636 265**	**-**	**2 036 316**	**2 036 316**	**10 716 837**	**10 636 265**	**-**	**2 036 316**	**2 036 316**	**2 107 587**	**2 107 587**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	Personnel	46 992 552	35 671 066	19 084 504	0	10 640 188	10 640 188	35 671 066	19 084 504	0	10 640 188	10 640 188	8 097 190	8 097 190	5 616 294	5 616 294	3 554 378	3 554 378
	Fonctionnement	35 061 421	32 876 894	22 990 832	0	5 254 964	5 254 964	34 361 700	20 889 706	0	5 330 796	5 330 796	4 292 227	4 342 323	2 716 520	2 740 851	1 757 461	1 757 745
	Intervention	569 312 795	468 049 417	410 458 392	0	64 809 246	64 809 246	447 250 438	342 829 416	0	72 079 290	72 079 290	51 748 418	60 938 628	50 376 773	48 098 110	49 588 464	45 367 352
	Investissement	3 202 508	0	2 307 738	0	791 000	791 000	4 299 545	2 270 309	0	846 200	846 200	86 000	86 000	0	0	0	0
TOTAL en €		**654 569 277**	**536 597 378**	**454 841 466**	**-**	**81 495 398**	**81 495 398**	**521 582 749**	**385 073 935**	**-**	**88 896 474**	**88 896 474**	**64 223 834**	**73 464 141**	**58 709 587**	**56 455 254**	**54 900 302**	**50 679 474**

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+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Recettes Fléchées	Etat	31 243 072	17 692 368	3 736 684	8 123 502	936 706	753 812
	Publics	64 579 724	34 068 760	13 910 141	6 664 172	5 689 707	4 246 944
	Autres	6 422 702	5 464 458	700 562	222 679	17 501	17 501
	Total	**102 245 499**	**57 225 586**	**18 347 387**	**15 010 353**	**6 643 915**	**5 018 258**
Plan France Relance	Etat	77 002 458	76 179 553	822 904			
	Publics	0	0				
	Autres	0	0				
	Total	**77 002 458**	**76 179 553**	**822 904**	-	-	-
Ecophyto	Etat	0	0				
	Publics	410 000 000	246 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
	Autres	0	0				
	Total	**410 000 000**	**246 000 000**	**41 000 000**	**41 000 000**	**41 000 000**	**41 000 000**
Gestion plans chasse	Etat	90 125 000	54 125 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Publics	0	0				
	Autres	0	0				
	Total	**90 125 000**	**54 125 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**
Observatoire éolien en mer	Etat	32 736 207	15 998 408	6 100 000	8 000 000	2 000 000	637 799
	Publics	0	0				
	Autres	0	0				
	Total	**32 736 207**	**15 998 408**	**6 100 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**637 799**
Mission nature	Etat	0	0				
	Publics	0	0				
	Autres	21 596 057	14 095 600	7 500 457			
	Total	**21 596 057**	**14 095 600**	**7 500 457**	-	-	-
TOTAL	**Etat**	231 106 737	163 995 329	19 659 588	25 123 502	11 936 706	10 391 611
	Publics	474 579 724	280 068 760	54 910 141	47 664 172	46 689 707	45 246 944
	Autres	28 018 759	19 560 058	8 201 020	222 679	17 501	17 501
	TOTAL	**733 705 221**	**463 624 148**	**82 770 749**	**73 010 353**	**58 643 915**	**55 656 057**