

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 12 JANVIER 2022

RÉSOLUTION n° 2022 – 04

Budget initial pour 2022

- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- Vu les articles D 222-7, D 223-1, D 223-4 et D 223-8 du code forestier,
- Vu le décret n° 2005-1017 du 22 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'Office national des forêts,
- Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
- Vu le rapport de présentation du budget initial pour l'exercice 2022 et après en avoir délibéré ;

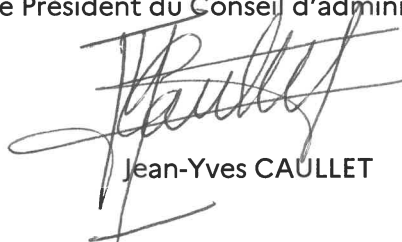
Article 1 : le Conseil d'administration vote les prévisions budgétaires suivantes :

- Niveau d'emploi prévisionnel : (Annexe : Tableau C-1)
 - 8 347 ETPT, dont 7 797 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 550 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- Compte de résultat prévisionnel : (Annexe : Tableau B-1)
 - 446,9 M€ de charges de personnel
 - 439,4 M€ de charges de fonctionnement
 - 869,0 M€ de produits
 - -17,4 M€ de résultat prévisionnel
- Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale : (Annexe : Tableau B-2)
 - 19,1 M€ de capacité d'autofinancement (CAF)
 - 63,0 M€ d'emplois
 - 51,5 M€ de ressources (y/c CAF)
 - -11,5 M€ de variation de fonds de roulement

Article 2 : le Conseil d'administration approuve les tableaux ci-dessous annexés :

- L'annuité 2022 de la programmation des investissements forestiers (tableau A) ;
- Le compte de résultat prévisionnel (tableau B-1) par regroupements de comptes (personnel et fonctionnement) et le tableau de financement abrégé prévisionnel (tableau B-2) ;
- Le tableau des emplois (tableau C-1) ;
- La liste des crédits limitatifs relatifs à la masse salariale des personnels, des frais de publicité et de réception et des subventions accordées (tableau C-2) ;
- Le tableau des autorisations d'engagement pour les investissements pouvant donner lieu à crédits de paiements pluriannuels (tableau C-3) ;
- Le tableau des emplois de direction en application du décret n° 2005-1017 du 22 août 2005 (tableau D).

Le Président du Conseil d'administration,



Jean-Yves CAULLET

TABLEAU A : Programmation des investissements forestiers

en milliers d'euros	2019	Budget 2020	2020	Budget 2021	Budget 2022
Investissements "Peuplements"	33 977	36 300	32 434	0	0
Investissements "Infrastructure"	11 235	13 900	11 316	12 553	12 637
Total travaux d'investissement forestiers domaniaux*	45 212	50 200	43 749	12 553	12 637

Investissements environnementaux	1 399	3 500	924	1 374	1 299
Investissements d'accueil du public	3 362	3 000	2 112	3 899	6 010
Total investissements en forêt	49 973	56 700	46 785	17 826	19 946

Pour mémoire, les travaux de régénération ne sont plus comptabilisés à partir de 2021 en investissements mais en charge de l'exercice.

TABLEAUX B : Compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement

SOU MIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B-1 COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL en milliers d'euros

DÉPENSES	Exécution	Exécution	BI	BR	Prev exe	BI	RECETTES	Exécution	BI 2020	Exécution	BI	BR	Prev exe	BI
	2019	2020	2021	2021	2021	2022		2019		2020	2021	2021	2021	2022
Personnel	462 218	450 693	448 969	448 969	446 500	446 903	Subventions d'exploitation	41 610	47 745	45 842	43 943	74 843	80 181	99 375
Fonctionnement autres que les charges de personnel	435 018	420 634	395 896	417 196	399 368	439 447	Autres ressources	855 251	803 516	757 667	719 707	727 141	762 785	769 613
TOTAL DES DÉPENSES (1)	897 237	871 327	844 865	866 165	845 868	886 350	TOTAL DES RECETTES (2)	896 861	851 261	803 509	763 649	801 983	842 966	868 988
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)							Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	376	47 441	67 818	81 216	64 182	2 902	17 362
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	897 237	871 327	844 865	866 165	845 868	886 350	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	897 237	898 702	871 327	844 865	866 165	845 868	886 350

B-2 TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ PRÉVISIONNEL en milliers d'euros

EMPLOIS	Exécution	Exécution	BI	BR	Prev exe	BI	RESSOURCES	Exécution	BI 2020	Exécution	BI	BR	Prev exe	BI
	2019	2020	2021	2021	2021	2022		2019		2020	2021	2021	2021	2022
Insuffisance d'autofinancement		9 399	49 791	32 758			Capacité d'autofinancement (*)	20 740	9 939				31 665	19 122
Investissements	74 939	71 578	66 243	66 243	60 301	54 437	Subventions d'investissement	5 845	18 400	6 365	9 400	11 481	9 048	15 924
Autres emplois	10 518	11 118	4 522	6 492	5 517	8 581	Autres ressources	65 791	61 872	64 494	110 651	110 651	43 801	16 484
TOTAL DES EMPLOIS (5)	85 457	92 096	120 557	105 493	65 818	63 018	TOTAL DES RESSOURCES (6)	92 375	90 210	70 859	120 051	122 132	84 514	51 531
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	6 919			16 640	18 695		PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		11 792	21 237	506			11 487

Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2019	Exécution 2020	BI 2021	BR 2021	BI 2022	Ecart BI 2022/ BR 2021	
Secteur public	4 821	4 507	4 214	4 232	3 932	-300	-7%
<i>dont titulaires</i>	4 701	4 402	4 114	4 137	3 837	-300	-7%
<i>dont non titulaires</i>	120	105	100	95	95	0	0%
Secteur privé	3 238	3 385	3 658	3 554	3 865	311	9%
<i>dont ouvriers forestiers</i>	2 350	2 201	2 125	2 054	2 004	-50	-2%
<i>dont autres salariés</i>	888	1 184	1 533	1 500	1 861	361	24%
Total hors emplois aidés	8 059	7 892	7 872	7 786	7 797	11	0%
Emplois aidés et assimilés	492	407	450	400	550	150	38%
Total général	8 551	8 299	8 322	8 186	8 347	161	2%

Tableau C-2 : Etat des crédits limitatifs (article D 223-8 du code forestier)

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2019	Exécution 2020	BI 2021	BR 2021	BI 2022	Ecart BI 2022/ BR 2021	
Masse salariale fonctionnaires et salariés hors ouvriers	64*	358 468	353 921	352 792	352 792	354 424	1 633	0,5%
Subventions accordées	647*	3 903	3 348	3 970	3 970	3 356	-614	-15,5%
<i>dont Versement APAS</i>	64721*	2 041	1 720	1 850	1 850	1 500	-350	-18,9%
<i>dont versement CE</i>	64722*	1 590	1 420	1 820	1 820	1 609	-211	-11,6%
<i>dt fonct° CE (non LIM)</i>	64723*	272	209	300	300	248	-52	-17,5%
Subventions diverses	65783	1	0	200	200	200	0	0,0%
Frais de colloques, publicité, réception	6185 + 62572 + 62312	193	138	570	570	570	0	0,0%
TOTAL GÉNÉRAL		362 565	357 408	357 532	357 532	358 551	1 019	0,3%

(*) : Ce montant inclut le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) jusqu'en 2018, qui vient en déduction des dépenses de personnels.
 NB: A compter de l'exécution 2017, les techniciens agents maîtrise du régime agricole (TAM) initialement comptabilisés comme ouvriers sont intégrés à la population des salariés non OF.

Tableau C-3 : Nouvelles opérations pluriannuelles (autorisations d'engagement)

Nouveaux programmes	Comptes	AE BI 2019	Exécution 2020	AE BI 2021	AE BR 2021	AE BI 2022	Ecart BI 2022/ BR 2021	
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2312* à 2314*	10 900	6 309	7 005	7 005	7 060	56	0,8%
Investissements informatiques	23251* 23252*	6 300	7 523	10 200	10 200	10 151	-49	-0,5%

Tableau D : emplois de direction du groupe II - application du décret 2005-1017 du 22 août 2005 qui donne au conseil d'administration la compétence pour fixer la liste de certains postes classés dans le groupe II sur proposition du directeur général

Situation prévisionnelle au 1^{er} janvier 2022

Emplois ouvrant droit au groupe II sans décision CA (Dir Central adjoint et DR)				
Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II				
A4	DT	DIRECTION TERRITORIALE DE CORSE	Directeur régional	1
A4bis	DR	DIRECTION REGIONALE LA REUNION	Directeur régional	1
A4	DT	DIRECTION TERRITORIALE DE GUYANE	Directeur régional	1
A4	DT	DIRECTION TERRITORIALE DE MARTINIQUE	Directeur régional	1
A4	DR	DIRECTION REGIONALE DE GUADELOUPE	Directeur régional	1
A4	DG	DCBS	Chef du département production, adjoint DCBS	1
A4	DG	DFRN	Adjoint au DFRN	1
A4	DG	ACP	Fondé de pouvoir, adjoint ACP	1
A4	DG	DRH	DRH adjoint	1
Total				9
Emplois ouvrant droit au groupe II sous réserve de l'inscription sur la liste établie par le CA (Décret 2005-1017) :				
(chefs de département, directeurs d'agence, experts de haut niveau, directeurs de projet, responsables de services territoriaux)				
Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II				
A4	DG	DIRECTION GENERALE - Cabinet DG	Chargé de mission	1
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Chargé de mission	1
A4bis	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Auditeur interne	1
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Auditeur interne	1
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Auditeur interne	1
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Auditeur interne	1
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Auditeur interne	1
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Auditeur interne	1
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAAJ	Chef du département juridique	1
A4	DG	DIRECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE	Chef du département finances et performances	1
A4	DG	DIRECTION COMMERCIALE BOIS ET SERVICES	Chef du département commercial-bois	1
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département recherche, développement, innovation	1
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département risques naturels	1
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département gestion durable et multifonctionnelle des forêts	1
A4	DG	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	Chef du département pilotage et gestion des personnels	1
A4	DG	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	Chef du département développement, parcours et compétences	1
A4	DG	DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION	Chef du département solutions métiers	1
A4	DT AURA	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
A4	DT AURA	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	1
A4	DT AURA	AGENCE RTM ALPES DU NORD	Directeur d'agence RTM Alpes du Nord	1
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE AIN - LOIRE - RHONE	Directeur d'agence	1
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE ISERE	Directeur d'agence	1
A4	DT AURA	AGENCE TRAVAUX	Directeur agence travaux	1
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE DROME-ARDECHE	Directeur d'agence	1
A4bis	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE SAVOIE-MONT BLANC	Directeur d'agence	1
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE MONTAGNES D'AUVERGNE	Directeur d'agence	1
A4	DT BFC	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
A4	DT BFC	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	1
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DE BESANCON	Directeur d'agence	1
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST	Directeur d'agence	1
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-OUEST	Directeur d'agence	1
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE NORD FRANCHE-COMTE	Directeur d'agence	1
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE VESOUL	Directeur d'agence	1
A4	DT BFC	AGENCE TRAVAUX	Directeur d'agence	1
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DU JURA	Directeur d'agence	1
A4	DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
A4	DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	1
A4	DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Secrétaire général de la DT	1
A4bis	DT COA	AGENCE TERRITORIALE LANDES NORD AQUITAINE	Directeur d'agence	1
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE VAL DE LOIRE	Directeur d'agence	1
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE BERRY BOURBONNAIS	Directeur d'agence	1
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE ETUDES ET TRAVAUX	Directeur d'agence	1

Situation prévisionnelle au 1^{er} janvier 2022

A4bis	DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial (Groupe Ouest)	1
A4bis	DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Secrétaire général de la DT	1
A4	DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial (Groupe Est)	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE	Responsable commercial bois et services	1
A4	DT GE	AGENCE TRAVAUX (groupe Ouest)	Directeur d'agence travaux	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE TRAVAUX (groupe Est)	Directeur d'agence travaux	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE BAR-LE-DUC	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE HAUTE-MARNE	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES ouest	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES MONTAGNE	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE METZ	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE AUBE - MARNE	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN	Directeur d'agence	1
A4bis	DT GE	AGENCE TERRITORIALE HAUT-RHIN	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE SARREBOURG	Directeur d'agence	1
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DES ARDENNES	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
A4	DT MM	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	1
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE TRAVAUX	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	AGENCE RTM DES ALPES DU SUD	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE ALPES MARITIMES VAR	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE HERAULT-GARD	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	AGENCE RTM DES PYRÉNÉES	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE AUDE-PYRÉNÉES ORIENTALES	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE DFCI	Directeur d'agence	1
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE-PYRENEES GASCOGNE	Directeur d'agence	1
A4bis	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
A4bis	DT SEINO	AGENCE DE PICARDIE	Directeur d'agence	1
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE DE FRANCE OUEST	Directeur d'agence	1
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE DE ROUEN	Directeur d'agence	1
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE DE FRANCE EST	Directeur d'agence	1
A4	DT SEINO	AGENCE TRAVAUX	Directeur d'agence travaux	1
			Total ED groupe II soumis au CA	75
			Total général ED groupe II	84