



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2018

### RÉSOLUTION n°2018 - 10

#### **Budget initial pour 2019**

- Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
- Vu le décret du 22 août 2005,
- Vu l'article D 223-8 du code forestier,
- Vu le contrat État-ONF-FNCOFOR 2016-2020 du 7 mars 2016,
- Vu le rapport de présentation du BI pour l'exercice 2019 et après en avoir délibéré ;

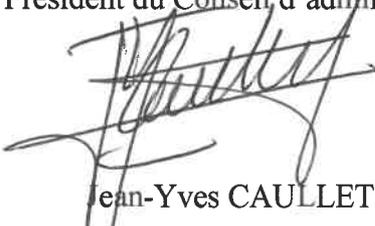
Article 1 : le Conseil d'Administration vote les prévisions budgétaires suivantes :

- Niveau d'emploi prévisionnel : (Annexe : Tableau C-1)
  - 8 782 ETPT, dont 8 156 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 626 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- Compte de résultat prévisionnel : (Annexe : Tableau B-1)
  - 476,8 M€ de charges de personnel
  - 387,6 M€ de charges de fonctionnement
  - 864,4 M€ de produits
  - 0,0 M€ de résultat prévisionnel
- Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale : (Annexe : Tableau B)
  - 25,8 M€ de capacité d'autofinancement (CAF)
  - 154,4 M€ d'emplois
  - 140,8 M€ de ressources (y/c CAF)
  - 13,6 M€ de variation de fonds de roulement

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

- L'annuité 2019 de la programmation des investissements forestiers (tableau A) ;
- Le compte de résultat prévisionnel (tableau B-1) par chapitres (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, 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 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	2017	Budget 2018	COB 2019	Budget 2019	Programmation pluriannuelle (COP 2016-
Investissements "Peuplements"	39 200	32 835	35 003	36 500	36 700
Investissements "Infrastructure"	13 500	14 765	12 761	14 000	13 700
<b>Total travaux d'investissement forestiers domaniaux*</b>	<b>52 700</b>	<b>47 600</b>	<b>47 764</b>	<b>50 500</b>	<b>50 400</b>

\* La répartition des enveloppes d'investissement entre travaux de peuplement et travaux d'infrastructure est indicative.

Investissements environnementaux	1 900	2 400	2 391	3 500	2 800
Investissements d'accueil du public	4 300	10 000	6 773	6 000	12 150
<b>Total investissements en forêt</b>	<b>58 900</b>	<b>60 000</b>	<b>56 928</b>	<b>60 000</b>	<b>65 350</b>

**TABLEAU B : Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement**

**SOU MIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

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

<b>DÉPENSES</b>	<b>Exécution 2017</b>	<b>BI 2018</b>	<b>BR 2018</b>	<b>BI 2019</b>	<b>RECETTES</b>	<b>Exécution 2017</b>	<b>BI 2018</b>	<b>BR 2018</b>	<b>BI 2019</b>
Personnel (*)	478 569	473 600	476 800	476 800	Subventions d'exploitation	35 637	45 300	48 770	37 360
Fonctionnement autres que les charges de personnel	376 886	386 500	386 395	387 580	Autres ressources	811 638	814 800	814 425	827 020
<b>TOTAL DES DÉPENSES (1)</b>	<b>855 455</b>	<b>860 100</b>	<b>863 195</b>	<b>864 380</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (2)</b>	<b>847 275</b>	<b>860 100</b>	<b>863 195</b>	<b>864 380</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	8 180			
<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>855 455</b>	<b>860 100</b>	<b>863 195</b>	<b>864 380</b>	<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>855 455</b>	<b>860 100</b>	<b>863 195</b>	<b>864 380</b>

(\*) : Ce montant inclut le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), qui vient en déduction des dépenses de personnels.

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Exécution 2017</b>	<b>BI 2018</b>	<b>BR 2018</b>	<b>BI 2019</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Exécution 2017</b>	<b>BI 2018</b>	<b>BR 2018</b>	<b>BI 2019</b>
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement (*)	10 543	52 900	53 250	25 840
Investissements	91 444	90 000	90 000	90 000	Subventions d'investissement	12 353	2 500	2 500	17 400
Autres emplois	16 274	4 350	4 350	64 420	Autres ressources	83 039	34 485	34 485	97 610
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>107 718</b>	<b>94 350</b>	<b>94 350</b>	<b>154 420</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>105 934</b>	<b>89 885</b>	<b>90 235</b>	<b>140 850</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)</b>					<b>PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)</b>	<b>1 784</b>	<b>4 466</b>	<b>4 116</b>	<b>13 570</b>

**Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories**

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2016	Exécution 2017	BR 2018	BI 2019	écart BI 2019/ BR 2018	
Secteur public	5 545	5 378	5 203	4 868	-335	-6,4%
Secteur privé	3 217	3 348	3 414	3 288	-126	-3,7%
Total hors emplois aidés	8 762	8 726	8 617	8 156	-461	-5,3%
Emplois aidés et assimilés	342	385	451	626	175	38,8%
<b>Total général</b>	<b>9 104</b>	<b>9 111</b>	<b>9 068</b>	<b>8 782</b>	<b>-286</b>	<b>-3,2%</b>

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2016	Exécution 2017	BR 2018	BI 2019	écart BI 2019/ BR 2018	
Masse salariale fonctionnaires et salariés hors ouvriers	64*	346 325	357 806	357 300	361 327	4 027	1,1%
Subventions accordées	647*	3 413	2 953	3 460	3 810	350	10,1%
Subventions diverses	65783	125	5	325	325	0	0,0%
Frais de colloques, publicité, réception	6185 + 62572 + 62312	318	418	825	560	-265	-32,1%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>350 181</b>	<b>361 182</b>	<b>361 910</b>	<b>366 022</b>	<b>4 112</b>	<b>1,1%</b>

(\*) : Ce montant inclut le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), 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	Exécution 2016	Exécution 2017	AE BR 2018	AE BI 2019	écart BI 2019/ BR 2018	
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2312* à 2314*	8 716	8 812	9 000	13 500	4 500	50,0%
Investissements informatiques	23251* 23252*	7 400	8 363	7 000	7 500	500	7,1%
Investissements forestiers	2147*	58 819	59 059	60 000	60 000	0	0,0%

**Tableau D: Emplois de direction en application du décret 2005-1017 du 22 août 2005**

Emplois ouvrant droit au Groupe II sous réserve de l'inscription sur la liste établie par le CA (Décret 2005-1017) :				68
Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II				
A4	DG	Direction commerciale bois et services	Chef du département production	Groupe II
A4	DG	Direction commerciale bois et services	Chef du département commercial bois	Groupe II
A4	DG	Direction forêts et risques naturels	Chef du département gestion durable et multifonctionnel des forêts	Groupe II
A4	DG	Direction forêts et risques naturels	Chef du département recherche, développement et innovation	Groupe II
A4	DG	Direction forêts et risques naturels	Chef du département risques naturels	Groupe II
A4	DG	Service de l'inspection et des affaires juridiques	Chef du département juridique	Groupe II
A4	DG	Service de l'inspection et des affaires juridiques	Chargé de mission auprès du directeur de service	Groupe II
A4	DG	Direction des ressources humaines	Chef du département paie et gestion	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale Meurthe-et-Moselle	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale Haute-Marne	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale Vosges Montagne	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale Nord Alsace	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale Aube Marne	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale de Bar-Le-Duc	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale de Metz	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale de Colmar	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4bis	DT G-E	Siège direction territoriale	Adjoint chargé des questions forestières du pôle Ouest	Groupe II
A4bis	DT G-E	Siège direction territoriale	Secrétaire général en DT	Groupe II
A4	DT G-E	Siège direction territoriale	Chef de la mission commerciale bois et services	Groupe II
A4	DT G-E	Agence travaux Rhin Vosges	Directeur de l'agence travaux du pôle Ouest	Groupe II
A4	DT G-E	Agence travaux Champagne Ardennes	Directeur de l'agence travaux du pôle Est	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale Vosges Ouest	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale de Sarrebourg	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale Ardennes	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT G-E	Agence territoriale de Verdun	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT M-M	Agence territoriale Alpes-Maritimes/Var	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT M-M	Agence territoriale Ariège/Haute-Garonne/Gers	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT M-M	Agence territoriale Gard/Hérault	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT M-M	Agence territoriale Aude/Pyrénées-Orientales	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT M-M	Siège direction territoriale	Adjoint au directeur territorial	Groupe II
A4	DT M-M	Agence travaux Midi Méditerranée	Directeur de l'agence travaux	Groupe II
A4	DT M-M	Agence RTM Alpes Sud	Directeur de l'agence RTM Alpes du sud	Groupe II
A4	DT M-M	Agence RTM Pyrénées	Directeur de l'agence RTM Pyrénées	Groupe II
A4	DT M-M	Agence DFCI	Directeur de l'agence DFCI	Groupe II
A4	DT M-M	Siège direction territoriale	Chef de la mission commerciale bois et services	Groupe II
A4	DT S-N	Agence territoriale Ile de France Ouest	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT S-N	Agence territoriale Ile de France Est	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4bis	DT S-N	Siège direction territoriale	Adjoint chargé des questions forestières et des systèmes d'information	Groupe II
A4	DT S-N	Agence travaux Seine-Nord	Directeur de l'agence travaux	Groupe II
A4bis	DT S-N	Agence territoriale Picardie	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT S-N	Agence territoriale de Rouen	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT AURA	Agence territoriale Montagnes d'Auvergne	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT COA	Agence territoriale Berry - Bourbonnais	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT COA	Agence études et travaux	Directeur de l'agence études et travaux	Groupe II
A4	DT COA	Siège direction territoriale	Secrétaire général en DT	Groupe II
A4	DT COA	Agence territoriale Centre Val de Loire	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT COA	Agence territoriale Landes/Nord Aquitaine	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT COA	Chef de la mission commerciale bois et services	Chef de la mission commerciale bois et services	Groupe II
A4	DT AURA	Agence territoriale Savoie	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT AURA	Agence territoriale Isère	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT AURA	Agence territoriale Ain/Loire/Rhône	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT AURA	Agence territoriale Drôme/Ardèche	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT AURA	Siège direction territoriale	Chef de la mission commerciale bois et services	Groupe II
A4	DT AURA	Agence travaux auvergne Rhônes Alpes	Directeur de l'agence travaux	Groupe II
A4	DT AURA	Agence RTM Alpes du Nord	Directeur de l'agence RTM Alpes du Nord	Groupe II
A4	DT AURA	Adjoint chargé des questions forestières et des systèmes d'information	Adjoint chargé des questions forestières et des systèmes d'information	Groupe II
A4bis	DT BFC	Agence territoriale Bourgogne Est	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4bis	DT BFC	Agence territoriale Doubs	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT BFC	Agence territoriale Bourgogne Ouest	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT BFC	Agence territoriale de Vesoul	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT BFC	Agence territoriale Nord Franche Comté	Directeur de l'agence territoriale	Groupe II
A4	DT BFC	Agence études et travaux de BFC	Directeur de l'agence études et travaux	Groupe II

<b>Emplois dont le titulaire n'est pas nommé dans le groupe II pour des motifs statutaires</b>				
A4	DG	Direction des ressources humaines	Chef du département Développement RH	Cadre adm (privé)
A4bis	DT BFC	Agence territoriale Jura	Directeur de l'agence territoriale	C.E. (pub)
A4	DT BFC	Siège direction territoriale	Adjoint chargé des questions forestières	C.E. (pub)
A4	DT BFC	Siège direction territoriale	Chef de la mission commerciale bois et services	C.E. (pub)
A4	DT COA	Siège direction territoriale	Adjoint chargé des questions forestières	C.E. (pub)
A4	Dt G-E	Siège direction territoriale	Adjoint chargé des questions forestières du pôle Est	C.E. (pub)

6

<b>Emplois ouvrant droit au Groupe II sans inscription sur la liste établie par le CA (Décret 2005-1017) :</b>				
<b>Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II</b>				
A4 bis	DR	Direction régionale Corse	Directeur régional	Groupe II
A4 bis	DR	Direction régionale Réunion	DR Réunion	Groupe II
A4	DR	Direction régionale Guadeloupe	DR Guadeloupe	Groupe II
A4	DR	Direction régionale Guyane	DR Guyane	Groupe II
A4	DR	Direction régionale Martinique	DR Martinique	Groupe II
A4	DG	Direction économique et financière	Adjoint au DEF et chef du département Finances Performances	Groupe II
A4	DG	Direction de la communication	Adjoint au Directeur de la Communication	Groupe II
A4	DG	DCBS	Adjoint au Directeur Commercial Bois et services	Groupe II
A4	DG	Adjoint ACP	Fondé de pouvoir	Groupe II

9