



CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2019

RÉSOLUTION n°2019 – 11

Budget initial pour 2020

Vu les articles D 223-1 et D 223-8 du code forestier,

Vu le 3° de l'article 175 et les articles 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

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 contrat État-ONF-FNCOFOR 2016-2020 du 7 mars 2016,

Vu le rapport de présentation du budget initial pour l'exercice 2020 et après en avoir délibéré.

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

- Niveau d'emploi prévisionnel : (Annexe : Tableau C-1)
 - 8 457 ETPT, dont 8 040 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 417 ETPT hors plafond d'emplois législatif

- Compte de résultat prévisionnel : (Annexe : Tableau B-1)
 - 463,7 M€ de charges de personnel
 - 435,0 M€ de charges de fonctionnement
 - 851,3 M€ de produits
 - -47,4 M€ de résultat prévisionnel

- Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale : (Annexe : Tableau B)
 - 9,9 M€ de capacité d'autofinancement (CAF)
 - 102,0 M€ d'emplois
 - 90,2 M€ de ressources (y/c CAF)
 - -11,8 M€ de variation de fonds de roulement

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

- L'annuité 2020 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	2017	Budget 2018	2018	Budget 2019	Budget 2020	Programmation pluriannuelle (COP 2016-2020)
Investissements "Peuplements"	39 200	32 835	33 508	36 500	36 300	36 700
Investissements "Infrastructure"	13 500	14 765	8 996	14 000	13 900	13 700
Total travaux d'investissement forestiers domaniaux*	52 700	47 600	42 504	50 500	50 200	50 400

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

Investissements environnementaux	1 900	2 400	2 261	3 500	3 500	2 800
Investissements d'accueil du public	4 300	10 000	5 489	6 000	3 000	12 150
Total investissements en forêt	58 900	60 000	50 254	60 000	56 700	65 350

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

SOMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

DÉPENSES	Exécution 2017 retraité IK	Exécution 2018 retraité IK	BI 2019 retraité IK	BI 2020	RECETTES	Exécution 2017	Exécution 2018	BI 2019	BI 2020
Personnel (*)	473 769	471 542	471 934	463 721	Subventions d'exploitation	35 637	50 899	37 360	47 745
Fonctionnement autres que les charges de personnel	381 686	395 285	392 446	434 981	Autres ressources	811 638	811 147	827 020	803 516
TOTAL DES DÉPENSES (1)	855 455	866 826	864 380	898 702	TOTAL DES RECETTES (2)	847 275	862 046	864 380	851 261
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	8 180	4 780		47 441
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	855 455	866 826	864 380	898 702	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	855 455	866 826	864 380	898 702

(*) : 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

EMPLOIS	Exécution 2017 retraité IK	Exécution 2018 retraité IK	BI 2019 retraité IK	BI 2020	RESSOURCES	Exécution 2017	Exécution 2018	BI 2019	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement			0		Capacité d'autofinancement (*)	10 543	47 432	25 840	9 939
Investissements	91 444	79 907	90 000	97 632	Subventions d'investissement	12 353	10 799	17 400	18 400
Autres emplois	16 274	41 634	64 420	4 370	Autres ressources	83 039	58 935	97 610	61 872
TOTAL DES EMPLOIS (5)	107 718	121 541	154 420	102 002	TOTAL DES RESSOURCES (6)	105 934	117 166	140 850	90 210
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)					PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	1 784	4 375	13 570	11 792

Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2017	Exécution 2018	BI 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019	
Secteur public	5 378	5 137	4 868	4 696	-172	-3,5%
<i>dont titulaires</i>	5 149	4 994	4 714	4 574	-140	-3,0%
<i>dont non titulaires</i>	229	143	154	122	-32	-20,8%
Secteur privé	3 348	3 304	3 288	3 344	56	1,7%
<i>dont ouvriers forestiers</i>	2 705	2 561	2 439	2 281	-158	-6,5%
<i>dont autres salariés</i>	643	743	849	1 063	214	25,2%
Total hors emplois aidés	8 726	8 441	8 156	8 040	-116	-1,4%
Emplois aidés et assimilés	385	597	626	417	-209	-33,4%
Total général	9 111	9 038	8 782	8 457	-325	-3,7%

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2017 retraité IK	Exécution 2018 retraité IK	BI 2019 retraité IK	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019	
Masse salariale fonctionnaires et salariés hors ouvriers	64*	357 806	359 865	361 327	365 390	4 063	1,1%
Subventions accordées	647*	2 953	3 577	3 810	3 970	160	4,2%
<i>dont Versement APAS</i>	64721*	1 299	1 800	1 850	1 850	0	0,0%
<i>dont versement CE</i>	64722*	1 436	1 531	1 685	1 820	135	8,0%
<i>dt fonct° CE (non LIM)</i>	64723*	217	245	275	300	25	9,1%
Subventions diverses	65783	5	0	325	200	-125	-38,5%
Frais de colloques, publicité, réception	6185 + 62572 + 62312	418	288	560	560	0	0,0%
TOTAL GÉNÉRAL		361 182	363 730	366 022	370 120	4 098	1,1%

(*) : 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 2017	Exécution 2018	AE BI 2019	AE BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019	
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2312* à 2314*	8 812	7 405	10 900	25 282	16 282	180,9%
Investissements informatiques	23251* 23252*	8 363	8 071	6 300	7 500	500	7,1%

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 2020

Emplois ouvrant droit au Groupe II sans décision CA (Dir Central adjoint et DR)				
				8
Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II				
A4bis	DR	DIRECTION REGIONALE DE CORSE	Directeur régional	EMP.DIR.G2
A4bis	DR	DIRECTION REGIONALE LA REUNION	Directeur régional	EMP.DIR.G2
A4	DR	DIRECTION REGIONALE DE GUYANE	Directeur régional	EMP.DIR.G2
A4	DR	DIRECTION REGIONALE DE GUADELOUPE	Directeur régional	EMP.DIR.G2
A4	DR	DIRECTION REGIONALE DE MARTINIQUE	Directeur régional	EMP.DIR.G2
A4	DG	DCBS	Chef du Département Production, adjoint DCBS	EMP.DIR.G2
A4	DG	DFRN	Adjoint au DFRN	EMP.DIR.G2
A4	DG	AGENCE TERRITORIALE COMPTABLE	Fondé de pouvoir, Adjoint ACP	A.A. ONF

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)				71
Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II				
A4	DG	DIRECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE	Chef du département finances et performances, Adjoint DEFSI	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION COMMERCIALE BOIS ET SERVICES	Chef du Département commercial-bois	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	Chef de département paye et gestion	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du Département Recherche, Développement, Innovation	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION GENERALE -SIAAJ	Chef du Département Juridique	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département Risques naturels	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département Gestion durable et multifonctionnelle des forêts	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION GENERALE -SIAJ	Chargé de mission	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	AGENCE RTM ALPES DU NORD	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE AIN - LOIRE - RHONE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE ISERE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	AGENCE TRAVAUX	Directeur Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE DROME-ARDECHE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE SAVOIE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	AGENCE TERRITORIALE MONTAGNES D'AUVERGNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT AURA	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au DT	EMP.DIR.G2
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DE BESANCON	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-OUEST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE NORD FRANCHE-COMTE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE de VESOUL	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT BFC	AGENCE ETUDES et TRAVAUX	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au DT	EMP.DIR.G2
A4bis	DT COA	AGENCE TERRITORIALE LANDES NORD AQUITAINE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE	Secrétaire général de la DT COA	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE VAL DE LOIRE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE BERRY BOURBONNAIS	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE ETUDES ET TRAVAUX	Directeur Agence Etudes et Travaux territoriale	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	EMP.DIR.G2
A4bis	DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Secrétaire général de la DT GRAND EST	EMP.DIR.G2
A4bis	DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au Directeur Territorial Grand-Est groupe Ouest	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TRAVAUX LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES	Directeur de l'Agence travaux pôle Ouest	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE de BAR-LE-DUC	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE TRAVAUX RHIN VOSGES	Directeur d'agence travaux pôle Est	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE HAUTE-MARNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES ouest	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES MONTAGNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE	Responsable commercial Bois et Services	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE METZ	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE AUBE - MARNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE COLMAR	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE SARREBOURG	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DES ARDENNES	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TRAVAUX	Directeur d'agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE RTM DES ALPES DU SUD	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE ALPES MARITIMES VAR	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au délégué territorial, chargé des questions forestières	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE HERAULT-GARD	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE RTM DES PYRÉNÉES	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE AUDE-PYRÉNÉES ORIENTALES	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE DFCI	Directeur agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE HAUTES PYRENEES	Directeur Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE DE FRANCE OUEST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE DE ROUEN	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE DE FRANCE EST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au DT	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TRAVAUX	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4bis	DT SEINO	AGENCE de PICARDIE	Directeur d'agence	EMP.DIR.G2

Emplois dont le titulaire n'est pas nommé dans le groupe II pour des motifs statutaires*				
A4	DG	DIRECTION GENERALE	Charge de mission	C.E. (PUB)
A4	DG	DIRECTION GENERALE - SIAJ	Chargé de mission	CE (PUB)
A4	DG	DRH	Chef du département Développement RH	Cadre Salarié
A4	DG	DCBS	ANET	Cadre salarié
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DU JURA	Directeur d'Agence	C.E. (PUB)
A4	DT BFC	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial, chargé des questions forestières	C.E. (PUB)
A4	DT BFC	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	C.E. (PUB)
A4	DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au DT chargé des questions forestières du pôle Est	C.E. (PUB)

8

TOTAL 79

*Motifs statutaires : soit pas fonctionnaire, soit ne remplissant pas les conditions d'ancienneté pour être nommé dans le Groupe II