



CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 28 JUIN 2018

RÉSOLUTION n°2018 – 07

Budget rectificatif n°1 pour 2018

Vu le contrat État-ONF-FNCOFOR 2016-2020 du 7 mars 2016 ;

Vu la résolution n°2017-19 relative au budget initial pour l'exercice 2018 approuvée par le conseil d'administration lors de sa séance du 30 novembre 2017 ;

Vu le rapport de présentation du budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2018 et après en avoir délibéré ;

Le conseil d'administration approuve les tableaux ci-annexés :

- le compte de résultat prévisionnel par chapitres (personnel et fonctionnement) et le tableau de financement abrégé prévisionnel (tableaux B1 et B2) ;
- le tableau des emplois (tableau C-1) ;
- la liste des crédits limitatifs à l'article D 223-8 du code forestier (tableau C-2).

Le Président du Conseil d'administration

Jean-Yves CAULLET

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

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

(*) : 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	BI 2018	BR 2018	RESSOURCES	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement (*)	10 543	52 900	53 250
Investissements	91 444	90 000	90 000	Subventions d'investissement	5 714	12 000	12 000
Autres emplois	16 274	4 350	4 350	Autres ressources	89 678	24 985	24 985
TOTAL DES EMPLOIS (5)	107 718	94 350	94 350	TOTAL DES RESSOURCES (6)	105 934	89 885	90 235
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)				PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	1 784	4 466	4 116

Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2015	Exécution 2016	BI 2017	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	écart BR 2018/ BI 2018	
Secteur public	5 647	5 545	5 409	5 379	5 293	5 203	-90	-1,7%
Secteur privé	3 178	3 217	3 353	3 339	3 469	3 414	-55	-1,6%
Total hors emplois aidés	8 825	8 762	8 762	8 718	8 762	8 617	-145	-1,7%
Emplois aidés et assimilés	241	342	401	384	451	451	0	0,0%
Total général	9 066	9 104	9 163	9 102	9 213	9 068	-145	-1,6%

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2015	Exécution 2016	BI 2017	Exécution 2017	BI 2018	BR 2018	écart BR 2018/ BI 2018	
Masse salariale fonctionnaires et salariés hors ouvriers	64*	346 096	346 325	347 022	357 806	356 300	357 300	1 000	0,3%
Subventions accordées	647*	3 240	3 211	3 350	2 736	3 250	3 250	0	0,0%
Subventions diverses	65783	150	125	325	5	325	325	0	0,0%
Frais de colloques, publicité, réception	6185 + 62572 + 62312	280	318	825	418	825	825	0	0,0%
TOTAL GÉNÉRAL		349 766	349 979	351 522	360 965	360 700	361 700	1 000	0,3%

(*) : 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.