

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024**  
**RÉSOLUTION n° 2024 – 12**

**Budget rectificatif pour 2024**

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 l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,  
Vu la résolution n° 2023-11 du 7 décembre 2023 relative au budget initial pour 2024,  
Vu le rapport de présentation du budget rectificatif pour l'exercice 2024 et après en avoir délibéré,

**Article 1**

Le Conseil d'administration vote les prévisions budgétaires suivantes :

- Compte de résultat prévisionnel : (Annexe : Tableau B-1)
  - 466,5 M€ de charges de personnel
  - 483,7 M€ de charges de fonctionnement
  - 971,8 M€ de produits
  - 21,7 M€ de résultat prévisionnel
- Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale : (Annexe : Tableau B-2)
  - 50,2 M€ de capacité d'autofinancement (CAF)
  - 114,0 M€ d'emplois
  - 23,6 M€ de ressources (hors CAF)
  - -40,3 M€ de variation de fonds de roulement

**Article 2**

Le Conseil d'administration approuve les tableaux ci-dessous annexés :

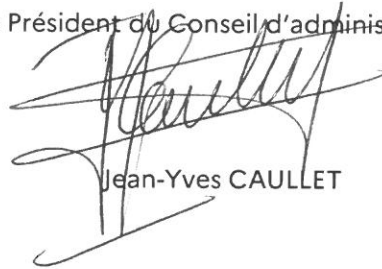
- Le compte de résultat prévisionnel (tableau B-1) par regroupements de comptes (personnel et fonctionnement) ;
- Le tableau de financement abrégé prévisionnel (tableau B-2) ;
- La liste des crédits limitatifs relatifs à la masse salariale des personnels, des frais de publicité et de réception et des subventions accordées (tableau C-2).

### Article 3

Les tableaux suivants ne subissent pas de modifications et demeurent ceux du budget initial 2024 :

- L'annuité 2024 de la programmation des investissements forestiers (tableau A) ;
- Le tableau des emplois (tableau C-1) ;
- 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

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

**SOMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

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

DÉPENSES	Exécution 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024	RECETTES	Exécution 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024
Personnel	443 027	450 587	453 972	466 464	Subventions d'exploitation	92 384	101 339	68 454	79 563
Fonctionnement autres que les charges de personnel	414 892	491 813	487 516	483 650	Autres ressources	797 336	894 090	924 034	892 253
<b>TOTAL DES DÉPENSES (1)</b>	<b>857 919</b>	<b>942 400</b>	<b>941 489</b>	<b>950 114</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (2)</b>	<b>889 720</b>	<b>995 430</b>	<b>992 488</b>	<b>971 816</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	31 801	53 030	50 999	21 702	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>889 720</b>	<b>995 430</b>	<b>992 488</b>	<b>971 816</b>	<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>889 720</b>	<b>995 430</b>	<b>992 488</b>	<b>971 816</b>

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

EMPLOIS	Exécution 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024	RESSOURCES	Exécution 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement (*)	61 286	94 782	79 791	50 173
Investissements	55 119	48 937	56 735	63 734	Subventions d'investissement	7 790	6 275	14 172	10 980
Autres emplois	4 065	65 840	70 000	50 300	Autres ressources	34 166	11 788	11 351	12 614
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>59 184</b>	<b>114 777</b>	<b>126 735</b>	<b>114 034</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>103 242</b>	<b>112 846</b>	<b>105 314</b>	<b>73 767</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)</b>	<b>44 058</b>				<b>PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)</b>		<b>1 931</b>	<b>21 421</b>	<b>40 266</b>