

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024
RÉSOLUTION n° 2024 – 13

Budget initial pour 2025

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 2025 et après en avoir délibéré.

Article 1

Le Conseil d'administration vote les prévisions budgétaires suivantes :


- Niveau d'emploi prévisionnel : (Annexe : Tableau C-1)
 - 8 116 ETPT, dont 7 611 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 505 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- Compte de résultat prévisionnel : (Annexe : Tableau B-1)
 - 477,8 M€ de charges de personnel
 - 489,4 M€ de charges de fonctionnement
 - 978,1 M€ de produits
 - +10,9 M€ de résultat prévisionnel
- Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale : (Annexe : Tableau B-2)
 - 40,5 M€ de capacité d'autofinancement (CAF)
 - 61,3 M€ d'emplois
 - 20,4 M€ de ressources
 - -0,4 M€ de variation de fonds de roulement

Article 2

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

- L'annuité 2025 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	2022	2023	Budget rectificatif 2024	Budget 2025
Investissements "Infrastructure"	11 807	14 979	14 663	14 755
Investissements environnementaux	1 030	1 083	674	986
Investissements d'accueil du public	3 622	4 134	3 763	3 985
Total investissements en forêt	16 459	20 195	19 100	19 725

TABLEAUX 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 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024	Budget initial 2025	RECETTES	Exécution 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024	Budget initial 2025
Personnel	443 027	450 587	453 972	466 464	477 834	Subventions d'exploitation	92 384	101 339	68 454	79 563	92 100
Fonctionnement autres que les charges de personnel	414 892	491 813	487 516	483 650	489 363	Autres ressources	797 336	894 090	924 034	892 253	885 980
TOTAL DES DÉPENSES (1)	857 919	942 400	941 489	950 114	967 197	TOTAL DES RECETTES (2)	889 720	995 430	992 488	971 816	978 080
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	31 801	53 030	50 999	21 702	10 884	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	889 720	995 430	992 488	971 816	978 080	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	889 720	995 430	992 488	971 816	978 080

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

EMPLOIS	Exécution 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024	Budget initial 2025	RESSOURCES	Exécution 2021 retraitée	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget rectificatif 2024	Budget initial 2025
Insuffisance d'autofinancement						Capacité d'autofinancement (*)	61 286	94 782	79 791	50 173	40 482
Investissements	55 119	48 937	56 735	63 734	61 259	Subventions d'investissement	7 790	6 275	14 172	10 980	6 500
Autres emplois	4 065	65 840	70 000	50 300		Autres ressources	34 166	11 788	11 351	12 614	13 926
TOTAL DES EMPLOIS (5)	59 184	114 777	126 735	114 034	61 259	TOTAL DES RESSOURCES (6)	103 242	112 846	105 314	73 767	60 908
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	44 058					PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		1 931	21 421	40 266	351

Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2021	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Budget 2025
Secteur public	4 231	3 961	3 709	3 483	3 483	3 268
<i>dont titulaires</i>	4 136	3 869	3 622	3 396	3 396	3 188
<i>dont non titulaires</i>	95	92	87	87	87	80
Secteur privé	3 538	3 764	3 883	4 128	4 128	4 343
<i>dont ouvriers forestiers</i>	2 050	1 949	1 791	1 720	1 720	1 693
<i>dont autres salariés</i>	1 488	1 815	2 091	2 409	2 409	2 650
Total hors emplois aidés	7 769	7 725	7 592	7 611	7 611	7 611
Emplois aidés et assimilés	395	438	465	500	500	505
Total général	8 164	8 163	8 057	8 111	8 111	8 116

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2021	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Budget 2025
Masse salariale fonctionnaires et salariés hors ouvriers	64*	352 967	358 926	362 856	374 827	375 562	386 546
Subventions accordées	647*	3 357	3 314	3 190	3 680	3 830	3 990
<i>dont Versement APAS</i>	64721*	1 660	1 500	1 421	1 380	1 380	1 340
<i>dont versement CE</i>	64722*	1 486	1 555	1 542	1 950	2 100	2 300
<i>dt fonct° CE (non LIM)</i>	64723*	211	260	227	350	350	350
Subventions diverses	6281	150	150	150	150	150	150
Frais de colloques, publicité, réception	6185* + 62	101	146	116	150	150	150
TOTAL GÉNÉRAL		356 575	362 537	366 312	378 807	379 692	390 836

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

Nouveaux programmes	Comptes	Exécution 2021	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Budget 2025
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2312* à 2314*	24 404	14 610	12 675	9 491	9 551	9 630
Investissements informatiques	23251* 23252*	9 981	8 884	10 852	8 848	11 966	12 218

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 de la directrice générale

Situation prévisionnelle au 1^{er} janvier 2025

Emplois ouvrant droit au groupe II sans décision CA (Dir central adjoint et DR)

Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II			
DT	DIRECTION TERRITORIALE DE LA CORSE	Directeur régional	1
DR	DIRECTION REGIONALE DE LA REUNION	Directeur régional	1
DT	DIRECTION TERRITORIALE DE LA GUYANE	Directeur régional	1
DT	DIRECTION TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE	Directeur régional	1
DR	DIRECTION REGIONALE DE LA GUADELOUPE	Directeur régional	1
DG	DRIOM	Adjoint DRIOM	1
DG	DCBS	Adjoint DCBS, Chef du département commercial bois,	1
DG	DFRN	Adjoint au DFRN	1
DG	DEF	DEF adjoint	1
DG	ACP	Fondé de pouvoir, adjoint ACP	1
DG	DRH	DRH adjoint, chef de département relations sociales	1
DG	DRH	DRH adjoint	1
		Total	12

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			
DG	DIRECTION GENERALE - Cabinet DG	Chargé de mission	1
DG	DIRECTION GENERALE - Cabinet DG	Directeur de projet "stratégie carbone"	1
DG	DIRECTION GENERALE - IG	Auditeur interne	1
DG	DIRECTION GENERALE - IG	Auditeur interne	1
DG	DIRECTION GENERALE - IG	Auditeur interne	1
DG	DIRECTION GENERALE - IG	Auditeur interne	1
DG	DIRECTION GENERALE - IG	Auditeur interne	1
DG	DIRECTION GENERALE - IG	Auditeur interne	1
DG	DIRECTION GENERALE - IG	Auditeur interne / Pilote réseau de l'animation technique sylvicole	1
DG	DIRECTION COMMERCIALE BOIS ET SERVICES	Chef du département production et commercial services	1
DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département recherche, développement, innovation	1
DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département risques naturels	1
DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département gestion durable et multifonctionnelle des forêts	1
DG	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	Chef du département pilotage et gestion des personnels	1
DG	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	Chef du département développement, parcours et compétences	1
DG	DIRECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE	Chef du département achats, patrimoine et moyens généraux	1
DG	DIRECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE	Directeur de projet modernisation	1
DG	DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION	Chef de département DEST et responsable de mission transformation digitale	1
DG	SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFF GEN	Chef du service des ressources humaines et des affaires générales	1
DT AURA	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
DT AURA	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	1
DT AURA	AGENCE RTM ALPES DU NORD	Directeur d'agence	1
DT AURA	AGENCE TERRITORIALE AIN - LOIRE - RHONE	Directeur d'agence	1
DT AURA	AGENCE TERRITORIALE ISERE	Directeur d'agence	1
DT AURA	AGENCE TRAVAUX	Directeur agence travaux	1
DT AURA	AGENCE TERRITORIALE DROME-ARDECHE	Directeur d'agence	1
DT AURA	AGENCE TERRITORIALE SAVOIE-MONT BLANC	Directeur d'agence	1
DT AURA	AGENCE TERRITORIALE MONTAGNES D'AUVERGNE	Directeur d'agence	1
DT BFC	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
DT BFC	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	1
DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DE BESANCON	Directeur d'agence	1
DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST	Directeur d'agence	1
DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-UEST	Directeur d'agence	1
DT BFC	AGENCE TERRITORIALE NORD FRANCHE-COMTE	Directeur d'agence	1
DT BFC	AGENCE TERRITORIALE VESOUL	Directeur d'agence	1
DT BFC	AGENCE TRAVAUX	Directeur d'agence	1
DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DU JURA	Directeur d'agence	1
DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial territorial	1
DT COA	DIRECTION TERRITORIALE	Secrétaire général de la DT	1
DT COA	AGENCE TERRITORIALE LANDES NORD AQUITAINE	Directeur d'agence	1
DT COA	AGENCE TERRITORIALE VAL DE LOIRE	Directeur d'agence	1
DT COA	AGENCE TERRITORIALE BERRY BOURBONNAIS	Directeur d'agence	1
DT COA	AGENCE TERRITORIALE PAYS DE LA LOIRE	Directeur d'agence	1
DT COA	AGENCE TERRITORIALE ETUDES ET TRAVAUX	Directeur d'agence	1

DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial chargé des questions forestières	1
DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Secrétaire général de la DT	1
DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Chef de pôle forêt, changement climatique et développement technique	1
DT GE	DIRECTION TERRITORIALE	Responsable commercial bois et services	1
DT GE	AGENCE TRAVAUX (groupe Ouest)	Directeur d'agence travaux	1
DT GE	AGENCE TRAVAUX (groupe Est)	Directeur d'agence travaux	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE BAR-LE-DUC	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE HAUTE-MARNE	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES ouest	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES MONTAGNE	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE METZ	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE AUBE - MARNE	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE HAUT-RHIN	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE SARREBOURG	Directeur d'agence	1
DT GE	AGENCE TERRITORIALE DES ARDENNES	Directeur d'agence	1
DT MM	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
DT MM	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
DT MM	AGENCE TRAVAUX	Directeur d'agence	1
DT MM	AGENCE RTM DES ALPES DU SUD	Directeur d'agence	1
DT MM	AGENCE TERRITORIALE ALPES MARITIMES VAR	Directeur d'agence	1
DT MM	AGENCE TERRITORIALE HERAULT-GARD	Directeur d'agence	1
DT MM	AGENCE RTM DES PYRÉNÉES	Directeur d'agence	1
DT MM	AGENCE TERRITORIALE AUDE-PYRENEES ORIENTALES	Directeur d'agence	1
DT MM	AGENCE TERRITORIALE DFCI	Directeur d'agence	1
DT MM	AGENCE TERRITORIALE-PYRENEES GASCOGNE	Directeur d'agence	1
DT SEINO	DIRECTION TERRITORIALE	Adjoint au directeur territorial	1
DT SEINO	AGENCE DE COMPIEGNE	Directeur d'agence	1
DT SEINO	AGENCE DE LILLE	Directeur d'agence	1
DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE-DE-FRANCE OUEST	Directeur d'agence	1
DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE-DE-FRANCE EST	Directeur d'agence	1
DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE DE ROUEN	Directeur d'agence	1
DT SEINO	AGENCE TRAVAUX	Directeur d'agence travaux	1
		Total ED groupe II soumis au CA	80
		Total général ED groupe II	92