



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 8 décembre 2016

RÉSOLUTION N°2016 – 16

Budget initial pour 2017

Le Conseil d'Administration,

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

Vu le rapport de présentation du budget initial pour l'exercice 2017 et après en avoir délibéré ;

Approuve les tableaux ci-annexés :

- l'annuité 2017 de la programmation des investissements forestiers (tableau A) ;
- le compte de résultat prévisionnel par chapitres (personnel et fonctionnement) et le tableau de financement abrégé prévisionnel (tableau B) ;
- le tableau des emplois (tableau C-1) ;
- la liste des crédits limitatifs prévus à l'article D 223-8 du code forestier : masse salariale des personnels, frais de publicité et de réception, 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	2014	2015	Budget 2016	Budget 2017	Programmation pluriannuelle (CA du 08/12/14)
Travaux d'entretien*	35 209	37 765	30 200	30 200	33 600
<i>dont Peuplements</i>	16 213	16 578	14 500	14 500	16 100
<i>dont Infrastructure</i>	17 539	19 080	15 700	15 700	17 500
<i>dont reconstitution (1)</i>	1 457	2 107	0	0	0
Travaux d'investissement*	44 050	46 062	46 500	46 500	51 900
<i>dont Peuplements</i>	33 065	35 717	35 700	35 700	37 800
<i>dont Infrastructure</i>	10 985	10 345	10 800	10 800	14 100
Total travaux forestiers domaniaux (9 DT)	79 259	83 827	76 700	76 700	85 500
Total travaux forestiers domaniaux DOM	6 990	6 770	7 000	7 000	7 500
<i>dont travaux d'entretien</i>	1 666	2 365	3 100	3 100	3 400
<i>dont travaux d'investissement</i>	5 324	4 404	3 900	3 900	4 100
Total travaux forestiers domaniaux ONF (9 DT + DOM)	86 249	90 597	83 700	83 700	93 000

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

(1) : Reconstitution sur financement du MAAF et reprise de provision pour reconstitution.

Investissements environnementaux (9 DT + DOM)	1 965	2 294	2 800	2 800	3 100
Total investissements forestiers ONF	51 339	52 760	53 200	53 200	59 100
Investissements d'accueil du public (9 DT + DOM)	9 711	7 965	12 150	12 150	13 500
Total investissements forestiers et d'accueil du public ONF	61 050	60 725	65 350	65 350	72 600

TABLEAU 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 2015	Budget 2016	Prevision exécution 2016	Budget 2017	RECETTES	Exécution 2015	Budget 2016	Prevision exécution 2016	Budget 2017
Personnel (*)	469 946	473 080	473 080	474 022	Subventions d'exploitation	69 873	54 980	37 390	51 400
Fonctionnement autres que les charges de personnel	382 233	407 570	383 210	391 421	Autres ressources	790 053	825 670	830 700	814 043
TOTAL DES DÉPENSES (1)	852 179	880 650	856 290	865 443	TOTAL DES RECETTES (2)	859 926	880 650	868 090	865 443
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 747	0	11 800	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	859 926	880 650	868 090	865 443	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	859 926	880 650	868 090	865 443

(*) : 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 2015	Budget 2016	Prevision exécution 2016	Budget 2017	RESSOURCES	Exécution 2015	Budget 2016	Prevision exécution 2016	Budget 2017
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement (*)	76 022	75 190	70 800	58 031
Investissements	93 327	100 000	100 000	100 000	Subventions d'investissement	14 057	12 000	12 000	12 000
Autres emplois	54 545	4 400	2 100	2 100	Autres ressources	4 207	5 730	5 960	9 760
TOTAL DES EMPLOIS (5)	147 872	104 400	102 100	102 100	TOTAL DES RESSOURCES (6)	94 286	92 920	88 760	79 791
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)					PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	53 586	11 480	13 340	22 309

Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories

SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2014	Exécution 2015	Budget 2016	Budget 2017	écart BI 2017 / BI 2016	
Secteur public	5 764	5 665	5 525	5 409	-116	-2,1%
Secteur privé	3 197	3 205	3 237	3 353	116	3,6%
Total hors emplois aidés	8 961	8 870	8 762	8 762	0	0,0%
Emplois aidés et assimilés	164	241	351	401	50	14,2%
Total général	9 125	9 111	9 113	9 163	50	0,5%

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2014	Exécution 2015	Budget 2016	Budget 2017	écart BI 2017 / BI 2016	
Masse salariale fonctionnaires et contractuels assimilés	64*	350 379	346 096	339 899	347 022	7 123	2,1%
Subventions accordées	647*	2 920	3 240	3 344	3 350	6	0,2%
Subventions diverses	65783	214	150	325	325	0	0,0%
Frais de colloques, publicité, réception (2)	6185 + 62572 + 62312	341	280	825	825	0	0,0%
TOTAL GÉNÉRAL		353 855	349 766	344 393	351 522	7 129	2,1%

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

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

Nouveaux programmes	Comptes	Exécution 2014	Exécution 2015	AE BI 2016	AE BI 2017
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2312* à 2314*	8 226	11 212	12 200	12 200
Investissements informatiques	23251* 23252*	6 612	6 245	7 300	7 300

**Tableau D : tableau des emplois de direction en application
du décret 2005-1017 du 22 août 2005**

Liste au 1er janvier 2017

1 Emplois ouvrant droit au groupe II sans décision du CA

1.1 Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II

DR	DR Corse
DR	DR Réunion
DR	DR Guadeloupe
DR	DR Guyane

1.2 Emplois dont le titulaire n'est pas nommé dans le groupe II (motifs statutaires)

DR	DR Martinique
DG	Adjoint au DRH
DG	Adjoint au DEF et chef du département Finances Performances
DG	Chef du département pilotage et gestion

2. Emplois ouvrant droit au groupe II sous réserve d'une inscription sur une liste établie par le CA

2.1 Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II (décret 2005-1017)

DG	DGA Chef du département juridique
DFRN	Chef du département gestion durable et multifonctionnel des forêts
DFRN	Chef du département recherche, développement et innovation
DFRN	Chef du département risques naturels
DFRN	Chef de la mission pilotage et valorisation du système d'information
DCBS	chef du département production

BFC	Agence territoriale Bourgogne Est
COA	Agence territoriale Landes/Nord Aquitaine
BFC	Agence territoriale Doubs
GE	Agence territoriale Meurthe-et-Moselle
GE	Agence territoriale Haute-Marne
GE	Agence territoriale Vosges Montagne
BFC	Agence territoriale Bourgogne Ouest
BFC	Agence territoriale de Vesoul
GE	Agence territoriale Nord Alsace
ARA	Agence territoriale Savoie
GE	Agence territoriale Aube Marne
IdFNO	Agence territoriale Ile de France Ouest
GE	Agence territoriale de Bar-Le-Duc
MM	Agence territoriale Alpes-Maritimes/Var
GE	Agence territoriale de Metz
ARA	Agence territoriale Isère
COA	Agence territoriale Montagnes d'Auvergne
ARA	Agence territoriale Ain/Loire/Rhône
MM	Agence territoriale Ariège/Haute-Garonne/Gers
MM	Agence territoriale Gard/Hérault
COA	Agence territoriale Berry - Bourbonnais
IdFNO	Agence territoriale Ile de France Est
ARA	Agence territoriale Drôme/Ardèche
MM	Agence territoriale Aude/Pyrénées-Orientales
BFC	Agence territoriale Nord Franche Comté
GE	Agence territoriale de Colmar

ARA	Chef de la mission commerciale bois et services
ARA	Directeur de l'agence travaux
ARA	Directeur de l'agence RTM Alpes du Nord
COA	Secrétaire général
GE	Adjoint chargé des questions forestières du pôle Ouest
GE	Adjoint chargé des questions forestières du pôle Est
GE	Secrétaire général
GE	Chef de la mission commerciale bois et services
GE	Directrice de l'agence travaux du pôle Ouest
GE	Directeur de l'agence travaux du pôle Est
MM	Adjoint
MM	Directeur de l'agence travaux
MM	Directeur de l'agence RTM Alpes du sud
MM	Directeur de l'agence RTM Pyrénées
MM	Directeur de l'agence DFCI
IdFNO	Adjoint chargé des questions forestières et des systèmes d'information
IdFNO	Chef de la mission commerciale bois et services
IdFNO	Directeur de l'agence travaux
DRH	Cheffe du département prospective et formation

2.2 Emplois dont le titulaire n'est pas nommé dans le groupe II

DGA	Secrétaire Général
DCBS	Chef du département commercial bois
BFC	Agence territoriale Jura
IdFNO	Agence territoriale Picardie
GE	Agence territoriale Vosges Ouest
COA	Agence territoriale Centre Val de Loire
IdFNO	Agence territoriale de Rouen
GE	Agence territoriale de Sarrebourg
GE	Agence territoriale Ardennes
GE	Agence territoriale de Verdun

ARA	Adjoint chargé des questions forestières et des systèmes d'information
BFC	Adjoint chargé des questions forestières
BFC	Chef de la mission commerciale bois et services
BFC	Directeur de l'agence études et travaux
COA	Adjoint chargé des questions forestières
COA	Cheffe de la mission commerciale bois et services
COA	Directeur de l'agence études et travaux
MM	Chef de la mission commerciale bois et services