

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022
RÉSOLUTION n° 2022 – 20

Budget rectificatif pour 2022

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° 2022-04 du 12 janvier 2022 relative au budget initial pour 2022,
Vu le rapport de présentation du budget rectificatif pour l'exercice 2022 et après en avoir délibéré,

Article 1

Le Conseil d'administration vote les prévisions budgétaires suivantes :

- Compte de résultat prévisionnel : (Annexe : Tableau B-1)
 - 451,0 M€ de charges de personnel
 - 445,3 M€ de charges de fonctionnement
 - 923,4 M€ de produits
 - 27,0 M€ de résultat prévisionnel

- Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale : (Annexe : Tableau B-2)
 - 58,5 M€ de capacité d'autofinancement (CAF)
 - 122,0 M€ d'emplois
 - 33,2 M€ de ressources (hors CAF)
 - -30,3 M€ de variation de fonds de roulement

Article 2

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

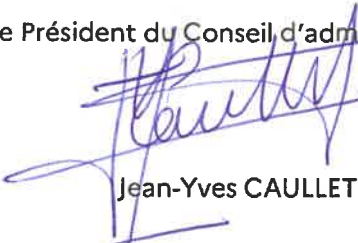
- Le compte de résultat prévisionnel (tableau B-1) par regroupements de comptes (personnel et fonctionnement) ;
- Le tableau de financement abrégé prévisionnel (tableau B-2) ;
- La liste des crédits limitatifs relatifs à la masse salariale des personnels, des frais de publicité et de réception et des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

Article 3

Les tableaux suivants ne subissent pas de modifications et demeurent ceux du budget initial 2022 :

- L'annuité 2022 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 le tableau de financement

SOUIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

DÉPENSES	Exécution 2020 retraitée	Exécution 2021 retraitée	Budget 2022	Budget rectificatif 2022	RECETTES	Exécution 2020 retraitée	Exécution 2021 retraitée	Budget 2022	Budget rectificatif 2022
Personnel	450 693	443 027	446 903	451 032	Subventions d'exploitation	45 842	92 384	99 375	86 166
Fonctionnement autres que les charges de personnel	385 270	414 892	439 447	445 331	Autres ressources	714 189	797 336	769 613	837 196
TOTAL DES DÉPENSES (1)	835 963	857 919	886 350	896 363	TOTAL DES RECETTES (2)	760 031	889 720	868 988	923 362
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		31 801		26 999	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	75 933	0	17 362	0
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	835 963	889 720	886 350	923 362	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	835 963	889 720	886 350	923 362

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

EMPLOIS	Exécution 2020 retraitée	Exécution 2021 retraitée	Budget 2022	Budget rectificatif 2022	RESSOURCES	Exécution 2020 retraitée	Exécution 2021 retraitée	Budget 2022	Budget rectificatif 2022
Insuffisance d'autofinancement	41 739				Capacité d'autofinancement (*)		61 286	19 122	58 540
Investissements	39 240	55 120	54 437	54 515	Subventions d'investissement	6 365	7 790	15 924	11 773
Autres emplois	11 048	4 065	8 581	67 520	Autres ressources	64 494	34 166	16 484	21 444
TOTAL DES EMPLOIS (5)	92 027	59 184	63 018	122 035	TOTAL DES RESSOURCES (6)	70 859	103 242	51 531	91 757
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		44 057			PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)- (6)	21 168		11 487	30 278

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2019	Exécution 2020	Exécution 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif 2022	Ecart BR 2022 / BI 2022	
Masse salariale fonctionnaires et salariés hors ouvriers	64*	358 468	353 921	352 967	354 424	359 762	5 338	1,5%
Subventions accordées	647*	3 903	3 348	3 357	3 356	3 356	0	0,0%
dont Versement APAS	64721*	2 041	1 720	1 660	1 500	1 500	0	0,0%
dont versement CE	64722*	1 590	1 420	1 486	1 609	1 609	0	0,0%
dt fonct° CE (non LIM)	64723*	272	209	211	248	248	0	0,0%
Subventions diverses	65783	1	0	0	200	200	0	0,0%
Frais de colloques, publicité, réception	6185 + 62572 + 62312	193	138	101	570	570	0	0,0%
TOTAL GÉNÉRAL		362 565	357 408	356 425	358 551	363 889	5 338	1,5%