



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 30 novembre 2017

RÉSOLUTION N°2017 – 19

Budget initial pour 2018

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 2018 et après en avoir délibéré ;

Approuve les tableaux ci-annexés :

- l'annuité 2018 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	2016	Budget 2017	Budget 2018	Programmation pluriannuelle (COP 2016-2020)
Investissements "Peuplements"	37 140	36 700	32 835	36 700
Investissements "Infrastructure"	13 729	13 700	14 765	13 700
Total travaux d'investissement forestiers domaniaux*	50 870	50 400	47 600	50 400

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

Investissements environnementaux	2 459	2 800	2 400	2 800
Investissements d'accueil du public	4 620	12 150	10 000	12 150
Total investissements en forêt	57 949	65 350	60 000	65 350

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 2016	Budget 2017	Prevision exécution 2017	Budget 2018	RECETTES	Exécution 2016	Budget 2017	Prevision exécution 2017	Budget 2018
Personnel (*)	472 892	474 022	474 030	473 600	Subventions d'exploitation	38 321	51 400	37 600	45 300
Fonctionnement autres que les charges de personnel	406 368	391 421	367 000	386 500	Autres ressources	853 199	814 043	803 800	814 800
TOTAL DES DÉPENSES (1)	879 261	865 443	841 030	860 100	TOTAL DES RECETTES (2)	891 520	865 443	841 400	860 100
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	12 259	0	370	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	891 520	865 443	841 400	860 100	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	891 520	865 443	841 400	860 100

(*) : 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 2016	Budget 2017	Prevision exécution 2017	Budget 2018	RESSOURCES	Exécution 2016	Budget 2017	Prevision exécution 2017	Budget 2018
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement (*)	43 221	58 031	28 050	52 900
Investissements	93 068	100 000	89 950	90 000	Subventions d'investissement	2 578	12 000	12 000	12 000
Autres emplois	25 190	2 100	2 100	4 350	Autres ressources	30 055	9 760	4 980	24 985
TOTAL DES EMPLOIS (5)	118 258	102 100	92 050	94 350	TOTAL DES RESSOURCES (6)	75 853	79 791	45 030	89 885
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)					PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	42 405	22 309	47 020	4 466

Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories

SOU MIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2015	Exécution 2016	Budget 2017	Budget 2018	écart BI 2018/ BI 2017	
Secteur public	5 647	5 545	5 409	5 293	-116	-2,1%
Secteur privé	3 178	3 217	3 353	3 469	116	3,5%
Total hors emplois aidés	8 825	8 762	8 762	8 762	0	0,0%
Emplois aidés et assimilés	241	342	401	451	50	12,5%
Total général	9 066	9 104	9 163	9 213	50	0,5%

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2015	Exécution 2016	Budget 2017	Budget 2018	écart BI 2018/ BI 2017	
Masse salariale fonctionnaires et salariés hors ouvriers	64*	346 096	346 325	347 022	356 300	9 278	2,7%
Subventions accordées	647*	3 240	3 211	3 350	3 250	-100	-3,0%
Subventions diverses	65783	150	125	325	325	0	0,0%
Frais de colloques, publicité, réception	6185 + 62572 + 62312	280	318	825	825	0	0,0%
TOTAL GÉNÉRAL		349 766	349 979	351 522	360 700	9 178	2,6%

(*) : 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 2015	Exécution 2016	AE BI 2017	AE BI 2018	écart BI 2018/ BI 2017	
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2312* à 2314*	11 212	8 716	12 200	9 000	-3 200	-26,2%
Investissements informatiques	23251* 23252*	6 245	7 400	7 300	7 000	-300	-4,1%

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

Situation prévisionnelle au 1^{er} janvier 2018

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)				69
Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II				
A4	DG	DIRECTION COMMERCIALE BOIS ET SERVICES	Chef du Département commercial-bois	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	Chef de département paye et gestion	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du Département Recherche, Développement, Innovation	EMP.DIR.G2
A4	DG	DG ADJOINTE	Chef du Département Juridique	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département Risques naturels	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION FORETS ET RISQUES NATURELS	Chef du département Gestion durable et multifonctionnelle des forêts	EMP.DIR.G2
A4	DG	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	Chef du département Prospective et Formation (DPF)	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA	AGENCE RTM ALPES DU NORD	Directeur de l'Agence RTM Alpes du Nord	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA	AGENCE TERRITORIALE AIN - LOIRE - RHONE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA	AGENCE TERRITORIALE ISERE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA	AGENCE TRAVAUX	Directeur Agence Travaux	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA		Responsable commercial territorial	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA	AGENCE TERRITORIALE DROME-ARDECHE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA	AGENCE TERRITORIALE SAVOIE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT ARA	AGENCE TERRITORIALE MONTAGNES D'AUVERGNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G1
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DU DOUBS	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-OUEST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE NORD FRANCHE-COMTE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4bis	DT COA	AGENCE TERRITORIALE LANDES NORD AQUITAINE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT COA		Secrétaire général de la DT COA	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE CENTRE VAL DE LOIRE	Directrice d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE BERRY BOURBONNAIS	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT COA	AGENCE TERRITORIALE ETUDES ET TRAVAUX	Directeur Agence Etudes et Travaux territoriale	EMP.DIR.G2
A4bis	DT GE		Secrétaire général de la DT GRAND EST	EMP.DIR.G2
A4bis	DT GE		Adjoint au Directeur Territorial Grand-Est groupe Ouest	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TRAVAUX	Directrice de l'Agence travaux pôle Ouest	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE BAR-LE-DUC	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE TRAVAUX	Directeur d'agence travaux pôle Est	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE HAUTE-MARNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES MONTAGNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE		Responsable commercial Bois et Services	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE METZ	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE AUBE - MARNE	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE COLMAR	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE TRAVAUX	Directeur d'Agence travaux	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE RTM DES ALPES DU SUD	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE ALPES MARITIMES VAR	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE ARIEGE HTE-GARONNE GERS	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM		Adjoint au délégué territorial, chargé des questions forestières	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE HERAULT-GARD	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE RTM DES PYRENEES	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT MM	AGENCE TERRITORIALE AUDE-PYRENEES ORIENTALES	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE DE FRANCE OUEST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE DE ROUEN	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE ILE DE FRANCE EST	Directeur d'Agence	EMP.DIR.G2
A4	DT SEINO	AGENCE TRAVAUX	Directeur de l'Agence travaux Seine-Nord	EMP.DIR.G2
50				
Emplois dont le titulaire n'est pas nommé dans le groupe II pour des motifs statutaires*				
A4	DG	DG ADJOINTE	Secrétaire Général de la Direction Générale	C.E. (PUB)
A4	DG	SERVICE DE L'INSPECTION, DE LA QUALITÉ ET DES AUDITS	Chef de mission	
A4	DT ARA		Adjoint au directeur territorial, chargé des questions forestières	CHEF MIS.
A4bis	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DU JURA	Directeur d'Agence	C.E. (PUB)
A4	DT BFC		Adjoint au directeur territorial, chargé des questions forestières	C.E. (PUB)
A4	DT BFC	AGENCE TRAVAUX	Directeur de l'Agence Etudes et Travaux	I.A.E
A4	DT BFC		Responsable commercial territorial	C.E. (PUB)
A4	DT BFC	AGENCE TERRITORIALE DE VESOUL	Directeur d'Agence	CHEF MIS.
A4	DT COA		Adjoint au directeur territorial, chargé des questions forestières	C.E. (PUB)
A4	DT COA		Responsable commercial territorial	I.A.E
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DES ARDENNES	Directeur d'Agence	I.A.E
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE VOSGES OUEST	Directeur d'Agence	I.A.E
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN	Directeur d'Agence	I.A.E
A4	DT GE	AGENCE TERRITORIALE DE SARREBOURG	Directeur d'Agence	CHEF MIS.
A4	DT GE		Adjoint au DT chargé des questions forestières du pôle Est	C.E. (PUB)
A4	DT MM	AGENCE DFCI	Directeur d'Agence	CHEF MIS.
A4	DT MM		Responsable commercial territorial - DT MIDI MEDITERRANEE	I.A.E
A4bis	DT SEINO		Directeur territorial adjoint, chargé des questions forestières	CHEF MIS.
A4bis	DT SEINO	AGENCE TERRITORIALE PICARDIE	Directeur d'Agence	CHEF MIS.
19				

*Motifs statutaires : soit pas fonctionnaire, soit ne remplissant pas les conditions d'ancienneté pour être nommé dans le Groupe II