



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2015

RÉSOLUTION N° 2015-08

**Budget primitif pour 2016**

Le Conseil d'Administration,

Vu le projet de contrat État-ONF-FNCOFOR 2016-2020 ;

Vu le rapport de présentation du budget initial pour l'exercice 2016 et après en avoir délibéré ;

Approuve les tableaux ci-annexés :

- l'annuité 2016 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 premier Vice-Président du Conseil d'Administration

Dominique JARLIER

**TABLEAU A : Programmation des investissements forestiers**

en milliers d'euros	2012	2013	Budget 2015	Budget 2016	Programmation pluriannuelle actualisée
<b>Travaux d'entretien*</b>	<b>31 262</b>	<b>29 720</b>	<b>33 600</b>	<b>30 200</b>	<b>33 600</b>
<i>dont Peuplements</i>	15 429	13 800	16 100	14 500	16 100
<i>dont Infrastructure</i>	15 797	15 920	17 500	15 700	17 500
<i>dont reconstitution (1)</i>	36	0	0	0	0
<b>Travaux d'investissement*</b>	<b>38 270</b>	<b>32 774</b>	<b>45 300</b>	<b>46 500</b>	<b>51 900</b>
<i>dont Peuplements</i>	27 442	27 147	37 800	35 700	37 800
<i>dont Infrastructure</i>	8 690	4 039	7 500	10 800	14 100
<i>dont reconstitution (1)</i>	2 138	1 588	0	0	
<b>Total travaux forestiers domaniaux (9 DT)</b>	<b>69 532</b>	<b>62 494</b>	<b>78 900</b>	<b>76 700</b>	<b>85 500</b>
<b>Total travaux forestiers domaniaux DOM</b>	<b>10 697</b>	<b>7 330</b>	<b>7 400</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>
<i>dont travaux d'entretien</i>			3 400	3 100	3 400
<i>dont travaux d'investissement</i>			4 000	3 900	4 100
<b>Total travaux forestiers domaniaux ONF (9 DT + DOM)</b>	<b>80 229</b>	<b>69 824</b>	<b>86 300</b>	<b>83 700</b>	<b>93 000</b>

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

La colonne "Budget 2015" est établie sur la base de la programmation triennale 2015-2017 ;

des corrections techniques ont été apportées sur la colonne "Budget 2014".

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

<b>Investissements forestiers environnementaux (9 DT + DOM)</b>			<b>3 100</b>	<b>2 800</b>	<b>3 100</b>
<b>Total investissements forestiers ONF</b>			<b>52 400</b>	<b>53 200</b>	<b>59 100</b>
<b>Investissements d'accueil du public (9 DT + DOM)</b>			<b>9 000</b>	<b>12 150</b>	<b>13 500</b>
<b>Total investissements forestiers et d'accueil du public ONF</b>			<b>61 400</b>	<b>65 350</b>	<b>72 600</b>

**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 2013	Exécution 2014	Budget 2015	Prévision d'exécution 2015	Budget 2016	RECETTES	Exécution 2013	Exécution 2014	Budget 2015	Prévision d'exécution 2015	Budget 2015
Personnel (*)	469 681	470 739	473 080	472 500	473 080	Subventions d'exploitation	72 433	83 911	70 090	69 390	54 980
Fonctionnement autres que les charges de personnel	370 517	391 344	384 870	373 930	407 570	Autres ressources	770 237	788 961	787 860	769 640	825 670
<b>TOTAL DES DÉPENSES (1)</b>	<b>840 198</b>	<b>862 084</b>	<b>857 950</b>	<b>846 430</b>	<b>880 650</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (2)</b>	<b>842 670</b>	<b>872 872</b>	<b>857 950</b>	<b>839 030</b>	<b>880 650</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 471	10 788	0	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	7 400	-
<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>842 670</b>	<b>872 872</b>	<b>857 950</b>	<b>846 430</b>	<b>880 650</b>	<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>842 670</b>	<b>872 872</b>	<b>857 950</b>	<b>846 430</b>	<b>880 650</b>

(\*) : 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 2013	Exécution 2014	Budget 2015	Prévision d'exécution 2015	Budget 2016	RESSOURCES	Exécution 2013	Exécution 2014	Budget 2015	Prévision d'exécution 2015	Budget 2016
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement (*)	83 541	84 564	65 330	47 550	75 190
Investissements	75 575	90 332	100 000	99 200	100 000	Subventions d'investissement	806	9 252	16 700	12 000	12 000
Autres emplois	14 606	5 705	40 400	40 400	4 400	Autres ressources	7 141	68 082	71 780	63 480	5 730
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>90 181</b>	<b>96 037</b>	<b>140 400</b>	<b>139 600</b>	<b>104 400</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>91 489</b>	<b>161 897</b>	<b>153 810</b>	<b>123 030</b>	<b>92 920</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)</b>	<b>1 308</b>	<b>65 861</b>	<b>13 410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 570</b>	<b>11 480</b>

**Tableau C-1 : Emplois rémunérés par catégories**

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

Emplois en équivalent temps plein travaillé	Exécution 2013	Exécution 2014	Budget 2015	Budget 2016	écart BI 2016 / BI 2015	
<b>Secteur public</b>	5 887	5 764	5 665	5 525	-140	-2,5%
<b>Secteur privé</b>	3 233	3 197	3 205	3 237	32	1,0%
<i>dont ouvriers y/c emplois tuilés</i>	3 011	2 962	2 961	2 935	-26	-0,9%
<i>dont contractuels privés</i>	222	235	244	302	58	23,8%
<b>Total hors emplois aidés</b>	<b>9 120</b>	<b>8 961</b>	<b>8 870</b>	<b>8 762</b>	<b>-108</b>	<b>-1,2%</b>
Emplois aidés et assimilés	122	164	243	351	108	44,4%
<b>Total général</b>	<b>9 242</b>	<b>9 125</b>	<b>9 113</b>	<b>9 113</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2013	Exécution 2014	Budget 2015	Budget 2016	écart BI 2016 / BI 2015	
<b>Masse salariale fonctionnaires</b>	64*	353 670	350 379	346 670	339 899	-6 771	-2,0%
Subventions accordées	647*	2 914	2 920	3 240	3 344	104	3,2%
Subventions diverses	6715*	210	214	240	325	85	35,4%
Frais de colloques, publicité, réception (2)	6185 + 62572 + 62312	229	341	910	825	-85	-9,3%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>357 024</b>	<b>353 855</b>	<b>351 060</b>	<b>344 393</b>	<b>-6 667</b>	<b>-1,9%</b>

(\*) : 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 2013	Exécution 2014	AE BI 2015	AE BI 2016
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2312* à 2314*	8 979	8 226	13 700	12 200
Investissements informatiques	23251* 23252*	6 590	6 612	7 800	7 300

**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 du Directeur général**  
**Liste au 1<sup>er</sup> janvier 2016**

**1. Emplois ouvrant droit au groupe II sans décision du CA**

**1.1 - Emplois dont le titulaire est nommé dans le groupe II**

<b>DR</b>	Directeur régional Corse	1
	Directeur régional Réunion	1
	Directeur régional Guadeloupe	1
	Directeur régional Guyane	1
<b>DG</b>	Adjoint au DRH et chef du département Pilotage et gestion	1

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

<b>DR</b>	Directeur régional Martinique	1
<b>DG</b>	Adjoint au DEF et chef du département Finances Performances	1

**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**

<b>DG</b>	DGA-PAR - Chef du département juridique	1
	DFRN - Chef du département gestion durable et multifonctionnelle des forêts	1
	DFRN - Chef du département recherche, développement et innovation	1
	DFRN - Chef du département risques naturels	1
	DFRN - Chef de la mission pilotage et valorisation du système d'information	1
	DCBS - Chef du département Production	1
	IG - Chargé de mission auprès de l'Inspection générale	1

<b>DT</b>	DT Alsace - Directeur de l'agence de Colmar	1
	DT Alsace - Directeur de l'agence Nord-Alsace	1
	DT Alsace - Directeur de l'agence de Schirmeck	1
	DT BCA - Directeur de l'agence Aube-Marne	1
	DT BCA - Directeur de l'agence Bourgogne-ouest	1
	DT BCA - Directeur de l'agence Bourgogne-Est	1
	DT BCA - Directeur de l'agence de Haute-Marne	1
	DT COAL - Directeur de l'agence Montagnes d'Auvergne	1
	DT COAL - Directeur de l'agence Berry-Bourbonnais	1
	DT COAL - Directeur de l'agence Val-de-Loire	1
	DT Franche-comté - Directeur de l'agence du Doubs	1
	DT IDFNO - Directeur de l'agence de Picardie	1
	DT IDFNO - Directeur de l'agence de Fontainebleau	1
	DT IDFNO - Directeur de l'agence de Versailles	1
	DT Lorraine - Directeur de l'agence de Meurthe-et-Moselle	1
	DT Lorraine - Directeur de l'agence Vosges-Montagne	1
	DT Lorraine - Directeur de l'agence de Metz	1
	DT Méditerranée - Directeur de l'agence Aude - Pyrénées Orientales	1
	DT Méditerranée - Directeur de l'agence Alpes-Maritimes - Var	1
	DT Méditerranée - Directeur de l'agence des Alpes de Haute-Provence	1
	DT Méditerranée - Directeur de l'agence Hérault-Gard	1
	DT Rhône-Alpes - Directeur de l'agence Ain-Loire-Rhône	1
	DT Rhône-Alpes - Directeur de l'agence Drôme-Ardèche	1
	DT Rhône-Alpes - Directeur de l'agence de l'Isère	1
	DT Sud-ouest - Directeur de l'agence Landes - Nord-Aquitaine	1
	DT Sud-ouest - Directeur de l'agence Ariège, Haute-Garonne, Gers	1
	Directeur de l'agence travaux Ile-de-France - Nord-ouest	1
	Directeur de l'agence travaux Lorraine	1
	Directeur de l'agence travaux Méditerranée	1
	Directeur de l'agence travaux Rhône-Alpes	1
	Adjoint au délégué territorial de Lorraine	1
	Adjoint au délégué territorial de Méditerranée	1

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

<b>DG</b>	DGA PAR - Secrétaire général de la Direction générale	1
	DRH - Département prospective et formation	1
	DCBS - Chef du département commercial bois	1
<b>DT</b>	DT Lorraine - Directeur de l'agence Vosges-ouest	1
	DT Franche-comté - Directeur de l'agence du Jura	1
	Adjoint au délégué territorial de COAL	1
	Adjoint au délégué territorial d'IDFNO	1
	DT IDFNO - Directeur de l'agence de Haute-Normandie	1
	DT Méditerranée - Directeur de l'agence Bouches-du-Rhône - Vaucluse	1
	DT Franche-comté - Directeur de l'agence de Vesoul	1

**soit 56 postes, identique à 2015 (hors postes provisoires), 56**