



CONSEIL D'ADMINISTRATION



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2010

RÉSOLUTION N°-2010- 14

Budget primitif pour 2011

Le Conseil d'Administration,

Vu le rapport de présentation du budget primitif pour l'exercice 2011 ;

Vu le contrat État-ONF 2007-2011 ;

Et après en avoir délibéré, approuve les tableaux ci-annexés :

- la programmation quinquennale des travaux 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 en équivalents temps plein (tableau C-1) ;
- la liste des crédits limitatifs prévus à l'article R 123-6 du Code forestier : masse salariale, 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 du groupe II (tableau D) tel que prévu au décret 2005-1017 du 22 août 2005 relatif aux emplois de direction.

Le Président du Conseil d'Administration

Hervé GAYMARD

Tableau A : programmation quinquennale des travaux forestiers

SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Hors DOM & travaux touristiques subventionnés, en coûts complets des agences travaux

Programmation en milliers d'euros	2009	BP 2010	Vote CA	Valeurs indicatives			
			2011	2012	2013	2014	2015
Travaux d'entretien	37 843	28 020	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>dont Peuplements</i>	19 875	15 000	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
<i>dont Infrastructure</i>	13 245	12 000	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
<i>dont reconstitution (1)</i>	4 723	1 020	0	0	0	0	0
Travaux d'investissement	22 016	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>dont Peuplements</i>	18 311	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
<i>dont Infrastructure</i>	3 705	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<i>dont reconstitution (2)</i>		0	0	0	0	0	0
Total travaux forestiers domaniaux (3)	59 859	62 020	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

(1) : reconstitution sur financement du MAAP et reprise de provision pour reconstitution

(2) : reconstitution autofinancée par l'ONF

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 2009	Budget 2010	Prév exé 2010	Budget 2011	RECETTES	Exécution 2009	Budget 2010	Prév exé 2010	Budget 2011
Personnel	461 366	477 000	470 000	482 700	Subventions d'exploitation	86 032	74 860	75 240	89 300
Fonctionnement autres que les charges de personnel	243 722	265 440	272 430	299 330	Autres ressources	619 055	667 580	649 090	692 730
TOTAL DES DÉPENSES (1)	705 088	742 440	742 430	782 030	TOTAL DES RECETTES (2)	705 088	742 440	724 330	782 030
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	18 100	-
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	705 088	742 440	742 430	782 030	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	705 088	742 440	742 430	782 030

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

EMPLOIS	Exécution 2009	Budget 2010	Prév exé 2010	Budget 2011	RESSOURCES	Exécution 2009	Budget 2010	Prév exé 2010	Budget 2011
Insuffisance d'autofinancement	23 650	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	16 330	4 130	25 590
Investissements	66 775	83 700	73 760	78 200	Subventions d'investissement	3 066	4 900	3 980	4 900
Autres emplois	5 235	4 540	21 540	3 590	Autres ressources	37 144	21 100	34 500	51 300
TOTAL DES EMPLOIS (5)	95 660	88 240	95 300	81 790	TOTAL DES RESSOURCES (6)	40 211	42 330	42 610	81 790
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	-	-	-	-	PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	55 449	45 910	52 690	-

Tableau C-1 : emplois rémunérés par catégories

SOU MIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Emplois en équivalents temps plein	Exécution 2008	DM 2009	Exécution 2009	Budget primitif 2010	Prevision exécution 2010	Budget primitif 2011	écart BP 2011 / BP 2010	
Emplois (ETP) rémunérés par l'ONF	9 987	10 179	9 754	10 026	9 558	9 863	-163	-1,6%
<i>dont à titre indicatif :</i>								
<i>Fonctionnaires et agents contractuels</i>	6 630	6 578	6 522	6 479	6 368	6 374	-105	-1,6%
<i>Ouvriers et ouvriers s/emplois tuilés</i>	3 246	3 292	3 121	3 243	3 090	3 190	-53	-1,6%
<i>Emplois aidés (dont apprentis)</i>	111	309	111	304	100	299	-5	-1,6%

Tableau C-2 : état des crédits limitatifs (article R.123-6 du code forestier)

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2008	DM 2009	Exécution 2009	Budget primitif 2010	Prevision exécution 2010	Budget primitif 2011	écart BP 2011 / BP 2010	
Masse salariale fonctionnaires	64*	332 037	353 900	347 159	360 280	350 390	358 920	-1 360	-0,4%
Subventions accordées	647*	2 763	3 000	2 986	3 000	2 950	3 000	0	0,0%
Subventions diverses	6715*	165	350	168	350	104	300	-50	-14,3%
Frais de colloques, publicité, réception (2)	6185 + 62572 + 62312	599	650	285	1 180	290	980	-200	-16,9%
TOTAL GÉNÉRAL		335 564	357 900	350 597	364 810	353 734	363 200	-1 610	-0,4%

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

(article R.123-6 du code forestier)

Nouveaux programmes	Comptes	AE BP 2010	AE 2010 exécution (provis.)	AE BP 2011
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2371*	6 700	5 715	9 720
Investissements informatiques	2371* 2183*	9 000	7 200	9 000

**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 des postes classés
dans le groupe II sur proposition du Directeur général
Liste au 1er janvier 2011**

<p>a) <u>Emplois au Siège</u> directeurs centraux adjoints, chefs de département, directeurs de projet</p>	<p>Chef du Département Commercial bois Chef du Département Forêts Chef du Département Recherche Chef du Département Biodiversité, adjoint au directeur Environnement et Développement Durable Chef du Département Développement durable Chef du Département Financier, adjoint au Directeur Financier Chef du Département Informatique Adjoint au Directeur des Ressources Humaines Chef du Département des Cadres et de la mission métiers, management, recrutement, adjoint au DRH Chef du Département Formation Chef du Département Communication Chef du Département Juridique Chef du département production, adjoint au Directeur du Développement Directeur de cabinet Chargé de mission auprès de l'Inspection générale Directeur technique pour la restauration des terrains en montagne</p>
<p>b) <u>Emplois dans les territoires</u> directeurs régionaux, directeurs d'agence, responsables de services territoriaux</p>	<p>Directeur régional Corse Directeur régional Réunion Directeur régional Martinique Directeur régional Guadeloupe Directeur régional Guyane</p> <p>Directeur de l'agence de Colmar Directeur de l'agence Nord-Alsace Directeur de l'agence de Schirmeck Directeur de l'agence Aube-Marne Directeur de l'agence Bourgogne-ouest Directeur de l'agence Bourgogne-Est Directeur de l'agence de Haute-Marne Directeur de l'agence Montagnes d'Auvergne Directeur de l'agence Centre Val de Loire Directeur de l'agence Berry-Bourbonnais Directeur de l'agence du Doubs Directeur de l'agence du Jura Directeur de l'agence de Picardie Directeur de l'agence de Haute-Normandie Directeur de l'agence de Fontainebleau Directeur de l'agence de Versailles Directeur de l'agence de Meurthe-et-Moselle Directeur de l'agence Vosges-ouest Directeur de l'agence Vosges-Montagne Directeur de l'agence de Metz Directeur de l'agence Bouches-du-Rhône - Vaucluse Directeur de l'agence Aude - Pyrénées Orientales Directeur de l'agence Alpes-Maritimes - Var Directeur de l'agence des Alpes de Haute-Provence Directeur de l'agence Hérault-Gard Directeur de l'agence Ain-Loire-Rhône Directeur de l'agence Drôme-Ardèche Directeur de l'agence de l'Isère Directeur de l'agence Landes - Nord-Aquitaine Directeur de l'agence Ariège, Haute-Garonne, Gers</p> <p>Directeur de l'agence travaux Ile-de-France - Nord-ouest Directeur de l'agence travaux Lorraine Directeur de l'agence travaux Méditerranée Directeur de l'agence travaux Rhône-Alpes</p> <p>Directeur forêt Lorraine Directeur bois Ile-de-France - Nord-ouest Directeur forêt Centre-ouest - Auvergne-Limousin Directeur bois Centre-ouest - Auvergne-Limousin</p> <p>soit 59 postes - Ce chiffre est identique au chiffre adopté dans la résolution n° 2007-08 du 11 juillet 2007</p>