



CONSEIL D'ADMINISTRATION

⊞

SÉANCE DU

RÉSOLUTION N°2008 - 11

Budget primitif pour 2009

Le Conseil d'Administration,

Vu le rapport de présentation du budget primitif pour l'exercice 2009 ;

Vu le contrat État-ONF ;

Considérant :

- que la régulation budgétaire prévue par l'article 51, alinéa 4^{bis}, de la loi organique relative aux lois de finances, est susceptible de s'appliquer sur un périmètre recouvrant les dotations que l'État verse à ses opérateurs dont fait partie l'ONF ;
- que le projet de loi de finances pour 2009 fixe globalement le taux de mise en réserve à 5 % des dotations hors Titre 2 (dépenses d'intervention) et 0,5 % pour le Titre 2 (dépenses de personnel) ;
- que l'ONF se mettra en mesure de sécuriser son exécution budgétaire dès que les ministères de tutelle lui auront notifié les décisions le concernant ;

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 travaillés (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).

La Présidente du Conseil d'Administration

Annie LHÉRITIER

Tableau A : programmation quinquennale des travaux forestiers

SOU MIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Programmation en milliers d'euros	2008	2009 initiale	Vote CA	Valeurs indicatives			
			2009 ajusté	2010	2011	2012	2013
Travaux d'entretien	44 000	39 900	42 600	39 200	39 200	39 200	39 200
<i>dont Peuplements</i>	17 800	14 200	14 400	14 200	14 200	14 200	14 200
<i>dont Infrastructure</i>	20 700	25 000	24 200	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>dont reconstitution (1)</i>	5 500	700	4 000	0	0	0	0
Travaux d'investissement	35 000	41 700	35 000	39 600	39 600	39 600	39 600
<i>dont Peuplements</i>	18 600	22 800	20 000	22 800	22 800	22 800	22 800
<i>dont Infrastructure</i>	12 200	10 100	7 000	10 100	10 100	10 100	10 100
<i>dont reconstitution (2)</i>	4 200	8 800	8 000	6 700	6 700	6 700	6 700
Total travaux forestiers domaniaux	79 000	81 600	77 600	78 800	78 800	78 800	78 800

(1) : reconstitution sur financement du MAP

(2) : reconstitution autofinancée par l'ONF

TABLEAU B : compte de résultat prévisionnel et tableau de financement
--

SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

DÉPENSES	Exécution 2007	Budget 2008	Prévision exécution 2008	Budget 2009	RECETTES	Exécution 2007	Budget 2008	Prévision exécution 2008	Budget 2009
Personnel	428 288	470 000	449 600	480 200	Subventions d'exploitation	64 918	72 621	76 452	64 617
Fonctionnement autres que les charges de personnel	278 086	256 928	273 042	262 237	Autres ressources	649 984	656 807	646 198	677 920
TOTAL DES DÉPENSES (1)	706 374	726 928	722 642	742 437	TOTAL DES RECETTES (2)	714 903	729 428	722 650	742 537
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 529	2 500	8	100	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	714 903	729 428	722 650	742 537	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	714 903	729 428	722 650	742 537

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

EMPLOIS	Exécution 2007	Budget 2008	Prévision exécution 2008	Budget 2009	RESSOURCES	Exécution 2007	Budget 2008	Prévision exécution 2008	Budget 2009
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	69 459	45 284	48 235	35 090
Investissements	58 269	77 620	64 400	77 600	Subventions d'investissement	265	350	300	300
Autres emplois	1 599	3 750	3 460	3 700	Autres ressources	44 995	47 700	16 530	6 380
TOTAL DES EMPLOIS (5)	59 869	81 370	67 860	81 300	TOTAL DES RESSOURCES (6)	114 719	93 335	65 065	41 770
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	54 850	11 964	-	-	PRÉLÈVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (8)=(6)-(5)	-	-	2 795	39 530

Tableau C-1 : emplois rémunérés par catégories

SOU MIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Emplois en équivalents temps plein travaillés	Exécution 2007	Budget 2008	Prévision d'exécution 2008	Budget 2009	écart budget 2009 / BP 2008	
Emplois (ETPT) rémunérés par l'ONF	10 181	10 329	10 034	10 179	-150	-1,45%
<i>dont à titre indicatif :</i>						
Fonctionnaires et agents contractuels	6 631	6 673	6 629	6 578	-95	-1,42%
dont Arboretum des Barres	0	0	0	5	5	NS
Ouvriers et ouvriers s'emplois tuilés	3 332	3 342	3 296	3 292	-50	-1,50%
Emplois aidés (dont apprentis)	218	314	109	309	-5	-1,50%
Autres emplois (ETPT) en fonction à l'ONF (1)	0	0	0	0	0	0%

(1) mises à disposition entrantes.

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

en milliers d'euros	Comptes	Exécution 2007	Budget 2008	Prévision d'exécution 2008	Budget 2009	écart budget 2009 / BP 2008	
Masse salariale fonctionnaires	64*	313 698	346 960	333 900	362 900	15 940	4,6%
Subventions accordées	647*	2 887	3 096	3 000	3 000	-96	-3,1%
Subventions diverses	6715*	333	384	350	350	-34	-8,9%
Frais de colloques, publicité, réception (2)	6185 + 62572 + 62312	361	650	620	650	0	0,0%
TOTAL GÉNÉRAL		317 279	351 090	337 870	366 900	15 714	4,5%

(2) : crédits pour colloques non limitatifs jusqu'en 2007 ajoutés pour cohérence de la série

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

(article R.123-6 du code forestier)

Nouveaux programmes	Comptes	AP 2007 engagés	AE budget 2008	AE budget 2009
Investissements immobiliers (opérations individualisées)	2371*	7 971	13 900	6 700
Investissements informatiques	2371* 2183*	7 623	9 662	9 000