

Conseil municipal du 12 décembre 2023

Présentation et vote du budget prévisionnel forêt 2024

Examen des propositions ONF exercice 2024



Sommaire.

1°) Bilan des travaux réalisés en 2023.

2°) Examen du programme ONF des travaux 2024

Travaux prévisionnels.

- Travaux patrimoniaux.
- Travaux d'exploitation & état de prévision des coupes.
- Propositions d'allègement des charges liées aux travaux patrimoniaux.
- Coupes de l'aménagement.
- Plantation pédagogique

3°) Exercice budgétaire 2024.

- Prévisionnel 2024.
- Balance financière de l'exercice.
- Balance financière globale des recettes du régime forestier.

4°) Questions/Réponses.

5°) Vote du Budget Forêt 2024 par le conseil municipal.

6°) Bilan Financier des six dernières années.

1°) Bilan des travaux d'exploitation et patrimoniaux réalisés en 2023

*Travaux d'exploitation au 12 décembre 2023.

- 2466m³ pour un montant de 110 k€ (report 2022 coupe sur pied 700m³), soit un prix moyen de 45€/m³.

*Travaux patrimoniaux réalisés en 2023:

- Travaux de dégagement, plantations.
- Préparation des lots de bois de chauffage
- Entretien grillage et renvoie d'eau
- Entretien chemin forestier
- Entretien/débouchage des busages.
- Travaux de signalisation.
- Sécurisation sentiers forestiers, lisière de forêt, course HK, Sécurisation RD 159.

1°) Examen des propositions ONF des travaux 2024

➤ Travaux patrimoniaux (doc 5.c).

- L'ONF préconise un programme d'action conforme au plan de l'aménagement et respectueux d'une gestion durable de la forêt.
 - Travaux de maintenance parcellaire.
 - Travaux sylvicoles, dégagement des plantations.
 - Travaux d'infrastructure, sentiers, renvois d'eau, curage des fossés.
 - Travaux d'accueil public.
 - Travaux divers, sécurisation et matérialisation des lots de bois de chauffage.

➤ Devis et description des actions et localisations.

Nota: Lors de l'examen des propositions par la commission éco, il a été décidé pour des raisons budgétaires la réduction des coûts des travaux patrimoniaux, et d'en demander le report à 2025.

- [Travaux patrimoniaux](#)

1°) Synthèse des coûts des travaux patrimoniaux

Programme d'action 2024	Qté	Montant HT	Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	Montant total HT+ATDO
Travaux de maintenance - Parcellaire	143	4 896,00 €	636,48 €	5 532,48 €
			S/T	5 532,48 €
Travaux Sylvicoles				
Dégagement de plantation	8,1hect	10 710,00 €	1 392,30 €	12 102,30 €
Travaux de plantation /régénéra	2,1 hect	6 702,00 €	871,26 €	7 573,26 €
			S/T	19 675,56 €
Travaux de protection contre les dégats de gibier				
Entretien/ Enlèvement clotures	122	4 148,00 €	539,24 €	4 687,24 €
Modification aux propositions C	-42	1 428,00 €		
Travaux d'infrastructure	88			
Travaux connexes et entretien c	9km	20 802,00 €	2 704,26 €	23 506,26 €
Modification aux propositions C	-7	12 826,00 €		
Travaux d'accueil du public	100	5 696,00 €	740,48 €	6 436,48 €
Modification aux propositions C	-4	1 632,00 €		
Travaux divers	48	3 648,00 €	474,24 €	4 122,24 €
			S/T	4 122,24 €
Modifications apportées aux propositions de l'ONF			0	
Total		56 602,00 €	7 358,26 €	63 960,26 €
Modifications		-15 886,00 €	-2 065,18 €	
Total modifié		40 716,00 €	5 293,08 €	46 009,08 €
TVA 20%			1 058,62 €	Total TTC
Montant TTC			6 351,70 €	47 067,70 €

1°) Examen des propositions ONF des travaux 2024

➤ Travaux d'exploitation

- Rôle et importance de ces travaux.

Ces travaux de coupes d'aménagement sont la continuité des coupes validées en 2023, ils sont régies par le plan d'aménagement et sont composés des:

- Coupes à façonner.
- Coupes des produits accidentés
- Contrat d'approvisionnement de la filière bois.
- [Document ONF.](#)

➤ Etat de prévision des coupes 2025.

- [Coupes de l'aménagement](#)

1°)Etat financier des prévisions des coupes 2024.

Etat prévisionnel des coupes à façonner 2024	Volumes (m3)	Montant HT	Montant TTC
<u>Recettes brutes</u>			
Coupes à façonner	868	50 290,00 €	60 348,00 €
Coupes en vente sur pied	873	12 210,00 €	14 652,00 €
Total recettes brutes	1741	62 500,00 €	75 000,00 €
<u>Dépenses liées à l'exploitation des bois façonnés (SIVU +Studler)</u>			
Dépenses d'abattage et de façonnage (salaires + charges)		20 150,00 €	N.A
Dépenses de débardage et de cablage		10 140,00 €	12 168,00 €
s/total		30 290,00 €	36 348,00 €
<u>Frais inhérent à la gestion et l'assistance (ONF)</u>			
Honoraires		2 346,00 €	2 815,20 €
Assistance à la gestion de la main d'œuvre		1 008,00 €	1 209,60 €
Autres dépenses		1 008,00 €	1 209,60 €
s/total		4 362,00 €	5 234,40 €
Frais totaux d'exploitation		34 652,00 €	41 582,40 €
Bilan net prévisionnel		27 848,00 €	33 417,60 €

Projets de plantation pédagogique 2024.

Une proposition de plantation pédagogique de la parcelle 21, à proximité de l'arboretum est proposée.

Cette parcelle, d'une teneur de 0,5 hectares a été identifiée par l'ONF et fera l'objet d'une plantation pédagogique avec le concours des écoles primaires de Kintzheim courant février 2024.

Ci-joint un aperçu des plants au local technique de Kintzheim, fruit des opérations de plantation de la commission Forêt.

500 grands plants, douglas, pins sont disponibles et plus de 300 plants pour la Plantation pédagogique de février.



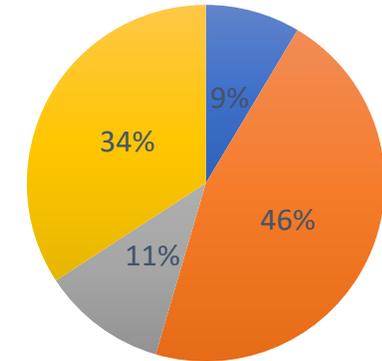
Plantation pédagogique 2024 et estimatif.

Plantation pédagogique (0,5hect)	Qté	Montant HT	Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	TVA	Montant TTC + ATDO
Travaux de préparation parcelle 21, SIVU	0,5hect	1 440,00 €	187,20 €	37,44 €	1 664,64 €
Achat grillage	400 MI	1 520,00 €	0,00 €	304,00 €	1 824,00 €
Achat piquets bois	130	910,00 €	0,00 €	182,00 €	1 092,00 €
S/T Wirth	1	5 263,00 €	684,19 €	136,84 €	6 084,03 €
Fourniture plants en OET	400	Propre régie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Plantation des 400 plants		Ecole	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL Dépenses		9 133,00 €	871,39 €	660,28 €	10 664,67 €

2°) Exercice budgétaire 2024 .

Prestations	Dépenses HT	Recettes Brutes HT
Travaux d'exploitation		62 500,00 €
Travaux patrimoniaux (total)	56 602,00 €	
Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	5 293,08 €	
Travaux d'exploitation	30 290,00 €	
Assistance technique encadrement de l'exploitation forestière (3,1€/m3) 738m3	2 287,80 €	
Report TP 2025	-15 886,00 €	
Plantation pédagogique	10 004,39 €	
Subvention CEA plan de rebond 2022		8 400,00 €
Adjudication bois de chauffage		4 550,00 €
Total Dépenses HT / Recettes HT	88 591,27 €	75 450,00 €
Déficit de l'exercice 2024 HT	-13 141,27 €	

Répartition des dépenses

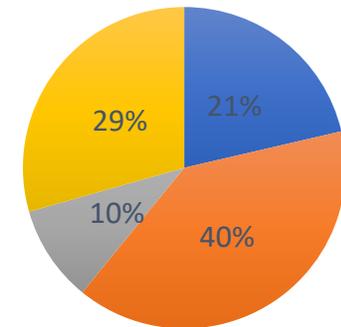


- Frais assistance ONF
- Coût des Travaux patrimoniaux
- Plantation pédagogique
- Frais liés aux travaux d'exploitation

2°) Balance prévisionnelle du régime forestier 2024.

Balance de l'exercice 2024 du régime forestier.		
Prestations	Dépenses HT	Recettes Brutes
Travaux d'exploitation		62 500,00 €
Travaux patrimoniaux	40 716,00 €	
Subvention CEA plan de rebond 2022		8 400,00 €
Adjudication bois de chauffage		4 550,00 €
Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	5 293,08 €	
Travaux d'exploitation	30 290,00 €	
Assistance technique encadrement de l'exploitation forestière (3,1€/m3)	2 287,80 €	
Frais de garderie	14 417,00 €	
Plantation pédagogique	10 004,39 €	
Recettes chasses		37 250,00 €
Contrat de location & concessions		90 000,00 €
Total Dépenses HT / Recettes HT	103 008,27 €	202 700,00 €
Excédent de l'exercice 2024	99 691,73 €	

Répartition des dépenses



- Frais assistance ONF
- Coût des Travaux patrimoniaux
- Plantation pédagogique
- Frais liés au travaux d'exploitaiton

Présentation du budget à la commission consultative et à la commission Eco.

Lors de la réunion du 28 novembre 2023, les préconisations de l'ONF ont été examinées par la commission consultative forêt, ainsi que par la commission économique le 30 novembre 2023.

Les commissions proposent un allègement des frais patrimoniaux à hauteur de **15886€**, impactant principalement les aménagements de chemin forestier. Ces propositions feront l'objet d'un report en 2025.

3°) Questions/Réponses?



4°) Vote du budget Forêt 2024 par le CM.



Bilan budgétaire 2017-2023

BILAN 2017 à 2023								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Arrêt de compte au 11/12/23	Budget 2024
TOTAL RECETTES BOIS	74 719,00 €	42 060,00 €	29 230,00 €	25 866,00 €	97 994,00 €	104 599,00 €	114 210,84 €	67 050,00 €
TOTAL DEPENSES d'exploitation	24 239,00 €	31 901,00 €	6 666,00 €	5 426,00 €	59 573,00 €	91 982,00 €	88 558,00 €	34 652,00 €
Solde d'exploitation	50 480,00 €	10 159,00 €	22 564,00 €	20 440,00 €	38 421,00 €	12 617,00 €	25 652,84 €	32 398,00 €
DEPENSES								
Patrimoniaux	5 771,00 €	6 588,00 €	20 184,00 €	12 794,00 €	12 315,00 €	12 753,00 €	17 497,00 €	40 716,00 €
Total dépense	30 010,00 €	38 489,00 €	26 850,00 €	18 220,00 €	71 888,00 €	104 735,00 €	106 055,00 €	75 368,00 €
Subvention CEA							8 400,00 €	8 400,00 €
Article 6282 : Frais garderie (ONF)	15 269,00	13 424,00	13 281,00	13 282,00	15 894,00	13 000,00	12 491,00	14 417,00
RESULTAT	29 440,00	-9 853,00	-10 901,00	-5 636,00	10 212,00	-13 136,00	4 064,84	-14 335,00

Merci pour votre attention.

