

Conseil consultatif Forêt du 06 janvier 2025

Présentation et avis du budget prévisionnel forêt 2025

Examen des propositions ONF exercice 2025



Sommaire.

Bilan des travaux exécutés en 2024

1°) Examen du programme ONF des travaux 2025

Travaux prévisionnels.

- Travaux d'exploitation & état de prévision des coupes.
- Travaux patrimoniaux.
- Propositions d'allègement des charges liées aux travaux patrimoniaux.
- Coupes de l'aménagement
- Plantation pédagogique 2025
- Plantation forêt d'avenir 2024 - 2026

2°) Exercice budgétaire 2025.

- Prévisionnel 2025.
- Balance de l'exercice.
- Balance globale des recettes du régime forestier.

3°) Questions/Réponses.

4°) Avis Budget Forêt 2025 du comité consultatif.

5°) Bilan forestier des trois dernières années.

1°) Bilan forestier 2024

Travaux d'exploitation au 9 décembre 2024

- Recettes pour 738 m3 pour un montant de 60 238€

Travaux patrimoniaux:

- Travaux de dégagement, plantations.
- Préparation des lots de bois de chauffage.
- Entretien grillage et renvoie d'eau.
- Entretien chemin forestier (Hahnenberg, Heidelbühlweg, sentier montage des singes)
- Travaux de signalisation, pose de panneaux.
- Sécurisation sentiers forestiers, trail du grand Est, trail du HK.

Travaux de plantations:

- Plantation de la Parcelle: 15.
- Plantation pédagogique Parcelle 21.

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 2024, ils sont régies par le plan d'aménagement et on y retrouve:

- Les coupes à façonner.
- Les coupes des produits accidentés
- Le contrat d'approvisionnement de la filière bois.
- [Devis travaux d'exploitation](#)

➤ Etat de prévision des coupes 2026.

- L'état d'assiette des coupes 2026 ne sera pas soumis pour avis, ces coupes seront assujettis au nouveau document d'aménagement 2026-2051.
- L'ONF présentera prochainement à la commune de Kintzheim.

1°)Etat financier des prévisions des coupes 2025.

Etat prévisionnel des coupes à façonner 2025	Volumes (m3)	Montant HT
<u>Recettes brutes</u>		
Coupes à façonner	1199	76 250,00 €
Coupes en vente sur pied	587	6 160,00 €
Total recettes brutes	1786	82 410,00 €
<u>Dépenses liées à l'exploitation des bois façonnés (SIVU +Studler)</u>		
Dépenses d'abattage et de façonnage (salaires + charges)		30 240,00 €
Dépenses de débardage et de cablage		15 090,00 €
s/total		45 330,00 €
<u>Frais inhérent à la gestion et l'assistance (ONF)</u>		
Honoraires		3 403,00 €
Assistance à la gestion de la main d'œuvre		1 512,00 €
Autres dépenses		1 512,00 €
S/total		6 427,00 €
Frais totaux d'exploitation		51 757,00 €
Bilan net prévisionnel		30 653,00 €

1°) Examen des propositions ONF des travaux 2025

➤ Travaux patrimoniaux (Annexe 1).

- 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, peinture.
 - Travaux sylvicoles, dégagement des plantations.
 - Travaux d'infrastructure, renvois d'eau, curage des fossés.
 - Travaux d'accueil public.
 - Travaux divers, sécurisation et matérialisation des lots de bois de chauffage, travaux de pépinière.

➤ Devis et description des actions et localisations.

- [Travaux patrimoniaux 2025](#)

1°) Synthèse des coûts des travaux patrimoniaux

Programme d'action 2025	Qté	Montant HT	Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	Montant total HT+ATDO
Travaux de maintenance - Parcellair	84	3 108,00 €	404,04 €	3 512,04 €
			S/T	3 512,04 €
Travaux Sylvicoles				
Dégagement de plantation	7,1hect	9 250,00 €	1 202,50 €	10 452,50 €
			S/T	10 452,50 €
Travaux de protection contre les dégâts de gibier				
Entretien/ Enlèvement clotu	24	888,00 €	115,44 €	1 003,44 €
Travaux d'infrastructure	88			
Travaux connexes et entretie	2,5km	8 000,00 €	1 040,00 €	9 040,00 €
Travaux d'accueil du public	185	8 645,00 €	1 123,85 €	9 768,85 €
Travaux divers	42	3 444,00 €	447,72 €	3 891,72 €
			S/T	3 891,72 €
			0	
Total		33 335,00 €	4 333,55 €	37 668,55 €

La plantation pédagogique Forestière 2025.

La plantation pédagogique forestière est une initiative éducative qui permet aux enfants des écoles maternelles et primaires de se connecter avec la nature tout en apprenant l'importance de la biodiversité. **C'est pourquoi nous souhaitons reconduire l'opération en 2025.**

Au cours de cette activité, les élèves participent directement à la mise en terre de jeunes arbres, découvrant ainsi les différentes espèces végétales, leur rôle dans l'écosystème et les bienfaits qu'elles apportent à notre environnement.

En participant à cette plantation forestière, ils deviennent de véritables ambassadeurs de la nature, conscients de leur pouvoir d'agir pour un avenir plus durable.

Cette plantation sera réalisée au premier trimestre 2025 et sera l'occasion de planter diverses essences capables de s'adapter au changement climatique.

Plantation pédagogique 2025 et estimatif.

Plantation pédagogique (0,5hect)	Qté	Montant HT	Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	TVA	Montant TTC + ATDO
Travaux de préparation parcelle xx, SIVU	0,5hect	1 440,00 €	187,20 €	37,44 €	1 664,64 €
Achat protection	300	222,00 €	0,00 €	44,40 €	300,00 €
Achat tuteurs	600	312,00 €	0,00 €	62,40 €	374,40 €
S/T Wirth	1	5 263,00 €	684,19 €	136,84 €	6 084,03 €
Fourniture plants en pépinière	300	450	0,00 €	0,00 €	450,00 €
Plantation des 400 plants		Ecole	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL Dépenses		7 237,00 €	871,39 €	281,08 €	8 873,07 €

Forêt d'avenir d'Alsace 2024-2026

La commune de Kintzheim participera au projet d'enrichissement par plantation dans une stratégie d'adaptation des forêts au changement climatique certain mais à l'amplitude incertaine.

L'objectif de ce plan est d'améliorer la résilience et la résistance du peuplement aux sécheresses et canicules. Nous proposons de poser notre candidature pour 2025 et d'engager une surface de 2 hectares dans la parcelle 17 qui est actuellement fortement impactée par le dépérissement et les effets du réchauffement climatique.

Plan subventionné par la CEA à hauteur de 80% des frais engagés (coût max à l'hectare ➔ 5 500€).

*Travaux subventionnables

Coût HT: 20 300€

Subvention CEA:
8 800€



Plante_replanter

Plantation Forêt d'avenir 2025.

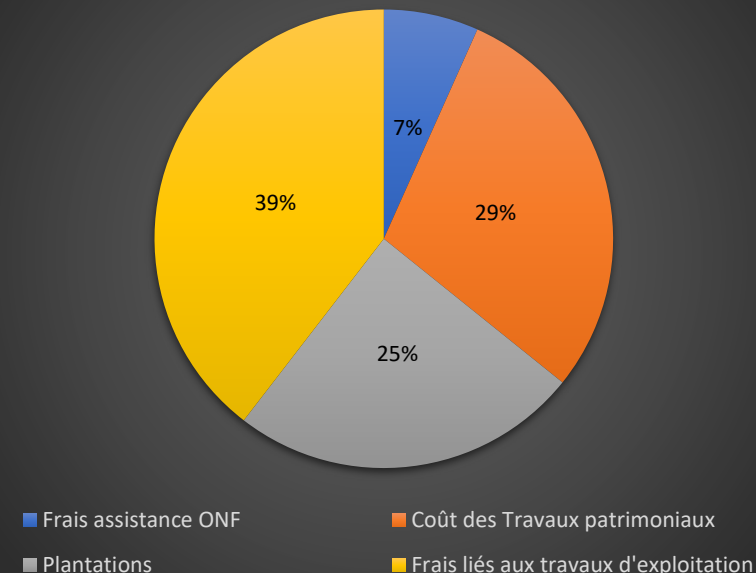
Subvention CEA:
8 800€

Plantation forêt d'avenir 2hect	Qté	Montant HT	Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	TVA	Montant TTC + ATDO
Travaux de préparation parcelle 17, SIVU	2 hect	2 340,00 €	304,20 €		2 644,20 €
Achat Grillage	700	7 000,00 €	910,00 €	1 400,00 €	9 310,00 €
Mise en place des protections	700	7 000,00 €	910,00 €	1 400,00 €	9 310,00 €
Fourniture plants en pépinière	990	1 485,00 €	193,05 €	297,00 €	1 975,05 €
plants	1000	2 475,00 €	321,75 €	0,00 €	2 796,75 €
Assistance administrative	1	750,00 €		150,00 €	900,00 €
TOTAL Dépenses		21 050,00 €	2 639,00 €	3 247,00 €	26 936,00 €

2°) Exercice budgétaire 2025.

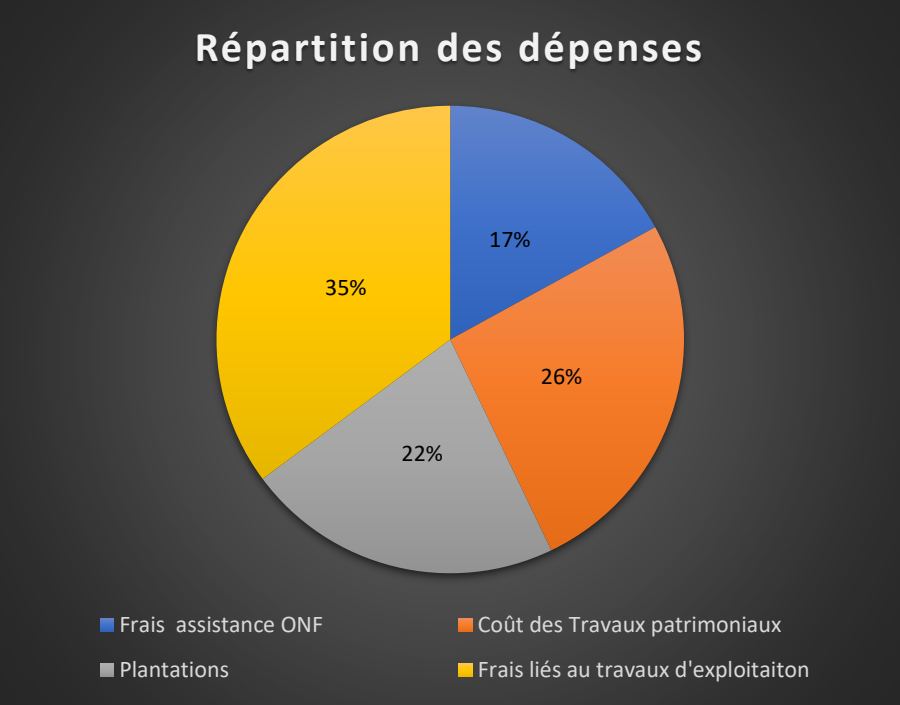
Prestations	Dépenses HT	Recettes Brutes HT
Travaux d'exploitation		82 410,00 €
Travaux patrimoniaux (total)	33 335,00 €	
Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	4 333,55 €	
Travaux d'exploitation	45 330,00 €	
Assistance technique encadrement de l'exploitation forestière (3,1€/m3) 738m3	3 338,70 €	
Plantation forêt d'avenir 2hect	21 050,00 €	
Plantation pédagogique	7 237,00 €	
Subvention CEA Forêt d'avenir 2024- 2026		8 800,00 €
Adjudication bois de chauffage		900,00 €
Total Dépenses HT / Recettes HT	114 624,25 €	92 110,00 €
Déficit de l'exercice 2025 HT	-22 514,25 €	

Répartition des dépenses



2°) Balance prévisionnelle du régime forestier 2025.

Balance de l'exercice 2025 du régime forestier.		
Prestations	Dépenses HT	Recettes Brutes HT
Travaux d'exploitation		82 410,00 €
Travaux patrimoniaux	33 335,00 €	
Subvention CEA Forêt d'avenir 2024-2026		8 800,00 €
Adjudication bois de chauffage		900,00 €
Honoraires d'ATDO-MOE (13%)	4 333,55 €	
Travaux d'exploitation	45 330,00 €	
Assistance technique encadrement de l'exploitation forestière (3,1€/m3)	3 338,70 €	
Frais de garderie	14 264,00 €	
Plantations	28 287,00 €	
Recettes chasses		37 250,00 €
Contrat de location & concessions		90 000,00 €
Total Dépenses HT / Recettes HT	128 888,25 €	219 360,00 €
Excédent de l'exercice 2025	90 471,75 €	



3°) Questions/Réponses?

