

TRAJECTOIRE FINANCIERE DE L'ONF POUR LA PERIODE 2021-2025
(champ constant, format LFI 2021, hors plan de relance)

k€	Comptes 2019	Comptes 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes	776 688	684 051	729 846	724 417	742 774	739 605	750 187
Recettes domaniales	336 134	301 472	301 675	311 316	328 479	325 089	332 543
dont évolution des recettes bois en écart à 2020	-	-	5 831	15 845	33 645	30 845	38 845
Recettes régime forestier communal	172 317	165 777	164 291	165 237	174 399	178 910	178 594
dont évolution du versement compensateur	-	-	-	-	-	-	-
dont évolution du versement des collectivités en écart à 2022	-	-	-	-	7 500	10 000	10 000
Recettes activités concurrentielles	116 338	105 899	112 436	109 592	112 624	115 834	119 279
Recettes missions d'intérêt général	32 570	32 225	44 572	49 372	51 872	54 372	54 372
dont revalorisation MIG biodiversité (ministère de l'écologie) en écart à 2020	-	-	7 700	10 000	12 500	15 000	15 000
dont revalorisation MIG risques (ministère de l'écologie) en écart à 2020	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
dont revalorisation du financement des missions en Outre-Mer en nécart à 2021	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Autres subventions publiques	47 455	52 207	83 343	69 000	56 500	46 500	46 500
dont revalorisation de la SCSP (y compris mise en réserve)	-	-	30 000	20 000	10 000	-	-
Autres produits (cessions d'actifs, exploitation groupée, crédits d'impôts...)	71 874	26 471	23 529	19 900	18 900	18 900	18 900
Dépenses	778 070	765 168	806 006	765 056	754 596	749 280	742 930
Masse salariale	462 218	450 693	448 969	443 164	437 643	432 934	428 136
dont économies en base en écart à 2020	-	-	1 724	7 529	13 050	17 759	22 557
Charges et investissements d'exploitation et de fonctionnement	255 075	254 328	291 194	256 790	252 850	254 350	255 850
dont économies de charges de fonctionnement supplémentaires en écart à 2021	-	-	-	4 000	4 000	4 000	4 000
Cessation anticipée d'activité (hors masse salariale)	8 901	10 300	11 400	9 765	7 949	5 091	1 449
dont économies en base en écart à 2020	-	-	1 100	535	2 351	5 209	8 851
Impôts et taxes (hors CAA*)	41 073	38 047	40 543	40 447	40 832	41 225	41 625
Autres charges	10 803	11 800	13 900	14 890	15 321	15 680	15 869
Autres flux de financement et de trésorerie	- 3 178	35 347	- 8 241	- 7 000	- 7 000	- 7 000	- 7 000
Evolution du besoin de financement	- 4 560	- 45 770	- 84 401	- 47 639	- 18 821	- 16 675	- 257
Besoin de financement	- 351 688	- 397 458	- 481 859	- 529 498	- 548 320	- 564 995	- 564 738
Evolution des emplois	7 780	7 716	7 621	7 526	7 431	7 336	7 241
(plafond en ETP au 31 décembre et schéma d'emplois annuel en ETP)	- 264	- 64	- 95	- 95	- 95	- 95	- 95