

BUDGET 2012 / 2013

EXPLOITATION - CHARGES	Réalisé 2010 / 2011			Budget 2011 / 2012			Budget 2012 / 2013			Ecart 2012/2013 sur B 2011/2012			Ecart 2012/2013 sur R 2010/2011		
	intitulés	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts
Achats de logiciels, matières et fournitures	49 036	54 368	103 404	47 122	49 825	96 947	40 292	36 442	76 734	- 6 830	- 13 383	- 20 213	- 8 744	- 17 926	- 26 670
Stocks, Achats pour les tiers et frais acc	35 949	47 640	83 589	29 400	-	29 400	28 000	-	28 000	- 1 400	-	- 1 400	- 7 949	- 47 640	- 55 589
Indemnisation aux dégâts de gibier	-	754 793	754 793	-	773 000	773 000	-	600 979	600 979	-	- 172 021	- 172 021	-	- 153 814	- 153 814
ACHATS	84 985	856 801	941 786	76 522	822 825	899 347	68 292	637 421	705 713	- 8 230	- 185 404	- 193 634	- 16 693	- 219 380	- 236 073
Redev crédit bail, locations et ch loc	9 674	2 287	11 961	10 254	2 596	12 850	11 104	2 346	13 450	850	- 250	600	1 430	59	1 489
Entretien et réparations	30 713	11 459	42 172	28 038	5 862	33 900	32 815	8 185	41 000	4 777	2 323	7 100	2 102	- 3 274	- 1 172
Primes d'assurance	7 145	1 727	8 872	7 795	1 890	9 685	5 214	1 386	6 600	- 2 581	- 504	- 3 085	- 1 931	- 341	- 2 272
Services extérieurs divers	2 414	303	2 717	5 800	-	5 800	3 600	-	3 600	- 2 200	-	- 2 200	1 186	- 303	883
SERVICES EXTERIEURS	49 946	15 776	65 722	51 887	10 348	62 235	52 733	11 917	64 650	846	1 569	2 415	2 787	- 3 859	- 1 072
Intermédiaires et honoraires experts et divers	16 673	115 881	132 554	15 835	106 565	122 400	16 446	79 054	95 500	611	- 27 511	- 26 900	- 227	- 36 827	- 37 054
Publicité, publications, relations publiques	35 793	432	36 225	57 200	-	57 200	57 700	-	57 700	500	-	500	21 907	- 432	21 475
Transport-déplacements-réunions-assemblée	66 700	5 321	72 021	64 600	5 600	70 200	59 414	8 586	68 000	- 5 186	2 986	- 2 200	- 7 286	3 265	- 4 021
Frais postaux et de télécommunications	32 108	6 914	39 022	34 836	8 241	43 077	32 129	7 851	39 980	- 2 707	- 390	- 3 097	21	937	958
Services bancaires et charges ext div	1 561	222	1 783	1 424	376	1 800	2 600	200	2 800	1 176	- 176	1 000	1 039	- 22	1 017
Cot FNC,FRCB, SNCF, CRET& assoc spec	41 307	-	41 307	35 098	-	35 098	44 586	-	44 586	9 488	-	9 488	3 279	-	3 279
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	194 142	128 770	322 912	208 993	120 782	329 775	212 875	95 691	308 566	3 882	- 25 091	- 21 209	18 733	- 33 079	- 14 346
Impôts et taxes sur les rémunérations	22 882	3 828	26 710	32 602	5 123	37 725	25 527	4 149	29 676	- 7 075	- 974	- 8 049	2 645	321	2 966
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 582	681	3 263	989	261	1 250	2 203	597	2 800	1 214	336	1 550	- 379	- 84	- 463
IMPOTS ET TAXES	25 464	4 509	29 973	33 591	5 384	38 975	27 730	4 746	32 476	- 5 861	- 638	- 6 499	2 266	237	2 503
Rémunérations et charges connexes	275 662	45 984	321 646	300 195	47 173	347 368	295 236	45 498	340 734	- 4 959	- 1 675	- 6 634	19 574	- 486	19 088
Charges sociales	136 736	22 870	159 606	148 183	23 285	171 468	147 498	23 971	171 469	- 685	686	1	10 762	1 101	11 863
FRAIS DE PERSONNEL	412 398	68 854	481 252	448 378	70 458	518 836	442 734	69 469	512 203	- 5 644	- 989	- 6 633	30 336	615	30 951
Subventions adhérents - contrats jachères	59 141	2 147	61 288	86 442	10 400	96 842	93 986	15 400	109 386	7 544	5 000	12 544	34 845	13 253	48 098
Permis jeunes	14 619	-	14 619	13 167	-	13 167	13 163	-	13 163	- 4	-	4	- 1 456	-	- 1 456
Remboursement permis	1 863	186	2 049	1 960	-	1 960	1 820	-	1 820	- 140	-	- 140	- 43	- 186	- 229
Charges financières	4 642	6	4 648	4 500	-	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	- 142	6	- 148
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 265	2 339	82 604	106 069	10 400	116 469	113 469	15 400	128 869	7 400	5 000	12 400	33 204	13 061	46 265
Valeur nette comptable des actifs cédés	841	-	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841	-	841
Autres charges except, transfert de charge	572	75	647	183	-	183	-	20 185	20 185	- 183	20 185	20 002	- 572	20 110	19 538
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 413	75	1 488	183	-	183	-	20 185	20 185	- 183	20 185	20 002	- 1 413	20 110	18 697
Dotations aux amortissements	92 239	57 723	149 962	89 533	71 710	161 243	89 148	50 832	139 980	- 385	- 20 878	- 21 263	- 3 091	- 6 891	- 9 982
Prov pour engagement retraite	3 514	1 003	4 517	5 781	908	6 689	5 754	935	6 689	- 27	27	-	2 240	68	2 172
Prov pour actifs	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- 6 689	- 4 000	-	- 4 000
DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	99 753	58 726	158 479	95 314	72 618	167 932	94 902	51 767	146 669	- 412	- 20 851	- 21 263	- 4 851	- 6 959	- 11 810
TOTAL CHARGES	948 366	1 135 850	2 084 216	1 020 937	1 112 815	2 133 752	1 012 735	906 596	1 919 331	- 8 202	- 206 219	- 214 421	64 369	- 229 254	- 164 885

EXPLOITATION - PRODUITS	Réalisé 2010 / 2011			Budget 2011 / 2012			Budget 2012 / 2013			Ecart 2012/2013 sur B 2011/2012			Ecart 2012/2013 sur R 2010/2011						
	intitulés	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total			
Ressources pour indemnisations	-	784 562	784 562	-	1 315 670	1 315 670	-	818 096	818 096	-	-	497 574	-	33 534	33 534				
Prestations de service: CMS	41 674	47 113	88 787	35 415	-	35 415	5 453	-	5 453	-	29 962	-	29 962	-	36 221	-	47 113	-	83 334
Ventes gibier et marchandises	38 100	825	38 925	35 200	-	35 200	25 400	-	25 400	-	9 800	-	9 800	-	12 700	-	825	-	13 525
Produits des activités annexes	53 223	30	53 253	43 450	-	43 450	46 750	-	46 750	-	3 300	-	3 300	-	6 473	-	30	-	6 503
VENTES	132 997	832 530	965 527	114 065	1 315 670	1 429 735	77 603	818 096	895 699	-	- 36 462	- 497 574	- 534 036	- 55 394	- 14 434	- 69 828			
FNC - Aide Fédération faible effectif	-	-	-	35 000	-	35 000	15 000	-	15 000	-	20 000	-	20 000	15 000	-	15 000			
Etat ONCFS ou autres	-	-	-	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-	6 000			
Conseil Régional	43 430	-	43 430	40 000	-	40 000	43 000	-	43 000	-	3 000	-	3 000	-	430	-	-	-	430
Conseil général	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Répartition FNC Timbre Grand Gibier National	-	87 015	87 015	-	75 000	75 000	-	76 000	76 000	-	-	1 000	1 000	-	-	11 015	-	-	11 015
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 430	87 015	130 445	81 000	75 000	156 000	64 000	76 000	140 000	-	- 17 000	1 000	- 16 000	20 570	- 11 015	9 555			
Dommages et intérêts et transactions	3 825	-	3 825	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	825	-	825			
Adhésions territoriales et permis de chasser	732 464	-	732 464	776 882	-	776 882	820 886	-	820 886	-	44 004	-	44 004	88 422	-	88 422			
Autres produits de gestion courante	9	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	5	-	-	14
PRODUITS DE GESTION COURANTE	736 298	5	736 303	779 882	-	779 882	823 886	-	823 886	-	44 004	-	44 004	87 588	-	5	87 583		
PRODUITS FINANCIERS	5 601	5 139	10 740	2 000	-	2 000	2 396	12 500	14 896	-	396	12 500	12 896	-	3 205	7 361	4 156		
Produits de cession d'éléments d'actif	-	-	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	-			
Autres produits exceptionnels	10 597	2 703	13 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 597	-	2 703	-	13 300
quote part subvention d'investissements	4 181	1 103	5 284	4 750	-	4 750	4 750	-	4 750	-	-	-	-	569	-	1 103	-	-	534
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 778	3 806	18 584	4 950	-	4 950	4 750	-	4 750	-	- 200	-	200	-	10 028	-	3 806	-	13 834
REPRISES AM ET PROVISIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TRANSFERTS DE CHARGES	85 395	-	85 395	39 040	-	39 040	40 100	-	40 100	-	1 060	-	1 060	-	45 295	-	-	-	45 295
TOTAL PRODUITS	1 018 499	928 495	1 946 994	1 020 937	1 390 670	2 411 607	1 012 735	906 596	1 919 331	-	- 8 202	- 484 074	- 492 276	- 5 764	- 21 899	- 27 663			
RESULTAT	70 133	- 207 355	- 137 222	-	277 855	277 855	-	-	-	-	-	- 277 855	- 277 855	- 70 133	207 355	137 222			