

## COMPTES D'EXPLOITATION 2007 / 2008 - BUDGET 2008 / 2009 ET 2009 / 2010

| EXPLOITATION - PRODUITS                               | Previsionnel 2007/2008 |                |                  | Réalisé 2007/2008 |                |                  | Previsionnel 2008/2009 |                |                  | Prévisionnel 2009/2010 |                |                  | Général | Dégâts  | Général |
|---|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------|---------|---------|
|   | intitulés              | Général        | Dégâts           | Total             | Général        | Dégâts           | Total                  | Général        | Dégâts           | Total                  | Général        | Dégâts           |         |         |         |
| Ressources pour indemnisations                        | -                      | 538 332        | 538 332          | -                 | 551 645        | 551 645          | -                      | 548 650        | 548 650          | -                      | 697 452        | 697 452          | 0       | 148 802 |         |
| Prestations de service                                | 49 055                 | -              | 49 055           | 50 897            | -              | 50 897           | 51 605                 | -              | 51 605           | 53 283                 | -              | 53 283           | 1 678   | 0       | 3,3%    |
| Ventes gibier et marchandises                         | 43 050                 | -              | 43 050           | 47 616            | -              | 47 616           | 32 376                 | -              | 32 376           | 44 800                 | -              | 44 800           | 12 424  | 0       | 38,4%   |
| Produits des activités annexes                        | 46 650                 | 800            | 47 450           | 46 442            | 1 332          | 47 774           | 48 400                 | 800            | 49 200           | 47 190                 | 300            | 47 490           | -1 210  | -500    | -2,5%   |
| <b>VENTES</b>   | <b>138 755</b>         | <b>539 132</b> | <b>677 887</b>   | <b>144 955</b>    | <b>552 977</b> | <b>697 932</b>   | <b>132 381</b>         | <b>549 450</b> | <b>681 831</b>   | <b>145 273</b>         | <b>697 752</b> | <b>843 025</b>   | 12 892  | 148 302 | 9,7%    |
| Fédération National - Aide Fédération faible effectif | -                      | -              | -                | -                 | -              | -                | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0       | 0       |         |
| Etat ONCFS ou autres                                  | -                      | -              | -                | 16 459            | -              | 16 459           | -                      | -              | -                | 9 000                  | -              | 9 000            | 9 000   | 0       |         |
| Conseil Régional                                      | 22 500                 | 3 750          | 26 250           | 27 463            | -              | 27 463           | 11 200                 | 3 750          | 14 950           | 45 000                 | -              | 45 000           | 33 800  | -3 750  | 301,8%  |
| Conseil général                                       | 2 500                  | -              | 2 500            | 2 290             | -              | 2 290            | 2 300                  | -              | 2 300            | 2 300                  | -              | 2 300            | 0       | 0       | 0,0%    |
| Répartition FNC Timbre Grand Gibier National          | -                      | 50 000         | 50 000           | -                 | 93 820         | 93 820           | -                      | 79 560         | 79 560           | -                      | 85 000         | 85 000           | 0       | 5 440   |         |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                     | <b>25 000</b>          | <b>53 750</b>  | <b>78 750</b>    | <b>46 212</b>     | <b>93 820</b>  | <b>140 032</b>   | <b>13 500</b>          | <b>83 310</b>  | <b>96 810</b>    | <b>56 300</b>          | <b>85 000</b>  | <b>141 300</b>   | 42 800  | 1 690   | 317,0%  |
| Dommages et intérêts et transactions                  | 5 000                  | -              | 5 000            | 3 607             | -              | 3 607            | 3 000                  | -              | 3 000            | 3 000                  | -              | 3 000            | 0       | 0       | 0,0%    |
| Adhésions territoriales et permis de chasser          | 692 342                | -              | 692 342          | 709 612           | 16             | 709 628          | 710 350                | -              | 710 350          | 693 210                | -              | 693 210          | -17 140 | 0       | -2,4%   |
| Autres produits de gestion courante                   | -                      | -              | -                | 2                 | 4              | 6                | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0       | 0       |         |
| <b>PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                   | <b>697 342</b>         | <b>-</b>       | <b>697 342</b>   | <b>713 221</b>    | <b>20</b>      | <b>713 241</b>   | <b>713 350</b>         | <b>-</b>       | <b>713 350</b>   | <b>696 210</b>         | <b>-</b>       | <b>696 210</b>   | -17 140 | 0       | -2,4%   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                            | <b>22 538</b>          | <b>1 100</b>   | <b>23 638</b>    | <b>23 854</b>     | <b>14 776</b>  | <b>38 630</b>    | <b>22 000</b>          | <b>1 700</b>   | <b>23 700</b>    | <b>12 000</b>          | <b>8 000</b>   | <b>20 000</b>    | -10 000 | 6 300   | -45,5%  |
| Produits de cession d'éléments d'actif                | -                      | -              | -                | 61 466            | -              | 61 466           | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0       | 0       |         |
| Autres produits exceptionnels                         | -                      | -              | -                | 9 870             | 17 476         | 27 346           | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0       | 0       |         |
| quote part subvention d'investissements               | 4 523                  | -              | 4 523            | 2 655             | -              | 2 655            | 4 304                  | -              | 4 304            | 4 304                  | -              | 4 304            | 0       | 0       | 0,0%    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         | <b>4 523</b>           | <b>-</b>       | <b>4 523</b>     | <b>73 991</b>     | <b>17 476</b>  | <b>91 467</b>    | <b>4 304</b>           | <b>-</b>       | <b>4 304</b>     | <b>4 304</b>           | <b>-</b>       | <b>4 304</b>     | 0       | 0       | 0,0%    |
| REPRISES AM ET PROVISIONS                             | -                      | -              | -                | -                 | -              | -                | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0       | 0       |         |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                 | 102 495                | -              | 102 495          | 85 859            | 996            | 86 855           | 71 000                 | -              | 71 000           | 83 480                 | -              | 83 480           | 12 480  | 0       | 17,6%   |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                 | <b>990 653</b>         | <b>593 982</b> | <b>1 584 635</b> | <b>1 088 092</b>  | <b>680 065</b> | <b>1 768 157</b> | <b>956 535</b>         | <b>634 460</b> | <b>1 590 995</b> | <b>997 567</b>         | <b>790 752</b> | <b>1 788 319</b> | 41 032  | 156 292 | 4,3%    |
| <b>RESULTAT</b>                                       | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>136 266</b>    | <b>20 387</b>  | <b>156 669</b>   | <b>-</b>               | <b>20 788</b>  | <b>20 788</b>    | <b>-</b>               | <b>4 617</b>   | <b>46 361</b>    | -4 617  | 30 190  |         |

Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre

| EXPLOITATION CHARGES                                | Previsionnel 2007/2008 |                |                  | Réalisé 2007/2008 |                |                  | Previsionnel 2008/2009 |                |                  | Prévisionnel 2009/2010 |                |                  | Général  | Dégâts   |        |
|---|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|----------|----------|--------|
|   | intitulés              | Général        | Dégâts           | Total             | Général        | Dégâts           | Total                  | Général        | Dégâts           | Total                  | Général        | Dégâts           |          |          |        |
| Achats de logiciels, matières et fournitures        | 24 631                 | 37 080         | 61 711           | 31 829            | 33 595         | 65 424           | 29 105                 | 32 700         | 61 805           | 28 499                 | 37 234         | 65 733           | -606     | 4 534    | -2,1%  |
| Stocks, Achats pour les tiers et frais accessoires  | 47 200                 | 35 011         | 82 211           | 41 828            | 42 412         | 84 240           | 31 000                 | 38 000         | 69 000           | 33 700                 | 38 000         | 71 700           | 2 700    | 0        | 8,7%   |
| Indemnisation aux dégâts de gibier                  | -                      | 345 000        | 345 000          | -                 | 402 026        | 402 026          | -                      | 363 800        | 363 800          | -                      | 451 755        | 451 755          | 0        | 87 955   |        |
| <b>ACHATS</b>                                       | <b>71 831</b>          | <b>417 091</b> | <b>488 922</b>   | <b>73 657</b>     | <b>478 033</b> | <b>551 690</b>   | <b>60 105</b>          | <b>434 500</b> | <b>494 605</b>   | <b>62 199</b>          | <b>526 989</b> | <b>589 188</b>   | 2 094    | 92 489   | 3,5%   |
| Sous traitance comptable et informatique            | 800                    | -              | 800              | -                 | -              | -                | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0        | 0        |        |
| Redev crédit bail, locations et ch loc              | 7 870                  | -              | 7 870            | 7 590             | -              | 7 590            | 8 100                  | 20             | 8 120            | 13 124                 | -              | 13 124           | 5 024    | -20      | 62,0%  |
| Entretien et réparations                            | 33 719                 | 3 171          | 36 890           | 27 313            | 5 227          | 32 540           | 26 126                 | 6 024          | 32 150           | 25 422                 | 5 363          | 30 785           | -704     | -661     | -2,7%  |
| Primes d'assurance                                  | 10 027                 | 3 593          | 13 620           | 8 851             | 1 165          | 10 016           | 12 293                 | 2 317          | 14 610           | 10 669                 | 1 986          | 12 655           | -1 624   | -331     | -13,2% |
| Services extérieurs divers                          | 4 700                  | -              | 4 700            | 4 213             | -              | 4 213            | 5 900                  | -              | 5 900            | 5 400                  | -              | 5 400            | -500     | 0        | -8,5%  |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                          | <b>57 116</b>          | <b>6 764</b>   | <b>63 880</b>    | <b>47 967</b>     | <b>6 392</b>   | <b>54 359</b>    | <b>52 419</b>          | <b>8 361</b>   | <b>60 780</b>    | <b>54 615</b>          | <b>7 349</b>   | <b>61 964</b>    | 2 196    | -1 012   | 4,2%   |
| Intermédiaires et honoraires experts et divers      | 18 650                 | 80 000         | 98 650           | 31 727            | 72 269         | 103 996          | 19 511                 | 66 073         | 85 584           | 23 110                 | 81 490         | 104 600          | 3 599    | 15 417   | 18,4%  |
| Publicité, publications, relations publiques        | 54 800                 | -              | 54 800           | 50 806            | -              | 50 806           | 46 250                 | -              | 46 250           | 57 300                 | -              | 57 300           | 11 050   | 0        | 23,9%  |
| Frais de transport-déplacements-réunions-assemblée  | 55 993                 | 5 210          | 61 203           | 61 046            | 5 375          | 66 421           | 59 600                 | 7 100          | 66 700           | 62 100                 | 4 500          | 66 600           | 2 500    | -2 600   | 4,2%   |
| Frais postaux et de télécommunications              | 34 400                 | 6 100          | 40 500           | 41 704            | 6 114          | 47 818           | 31 798                 | 5 002          | 36 800           | 41 493                 | 6 407          | 47 900           | 9 695    | 1 405    | 30,5%  |
| Services bancaires et charges externes diverses     | 47 836                 | 500            | 48 336           | 985               | 208            | 1 193            | 850                    | 300            | 1 150            | 850                    | 300            | 1 150            | 0        | 0        | 0,0%   |
| Cotisations FNC,FRCB, SNCF, CRET& assoc spec        | -                      | -              | -                | 48 748            | -              | 48 748           | 57 758                 | -              | 57 758           | 54 529                 | -              | 54 529           | -3 229   | 0        | -5,6%  |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                   | <b>211 679</b>         | <b>91 810</b>  | <b>303 489</b>   | <b>235 016</b>    | <b>83 966</b>  | <b>318 982</b>   | <b>215 767</b>         | <b>78 475</b>  | <b>294 242</b>   | <b>239 382</b>         | <b>92 697</b>  | <b>332 079</b>   | 23 615   | 14 222   | 10,9%  |
| Impôts et taxes sur les rémunérations               | 27 651                 | 3 674          | 31 325           | 25 407            | 3 962          | 29 369           | 24 746                 | 4 868          | 29 614           | 28 586                 | 5 501          | 34 087           | 3 840    | 633      | 15,5%  |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés        | 5 067                  | 843            | 5 910            | 5 939             | 863            | 6 802            | 6 020                  | -              | 6 020            | 4 920                  | -              | 4 920            | -1 100   | 0        | -18,3% |
| <b>IMPOTS ET TAXES</b>                              | <b>32 718</b>          | <b>4 517</b>   | <b>37 235</b>    | <b>31 346</b>     | <b>4 825</b>   | <b>36 171</b>    | <b>30 766</b>          | <b>4 868</b>   | <b>35 634</b>    | <b>33 506</b>          | <b>5 501</b>   | <b>39 007</b>    | 2 740    | 633      | 8,9%   |
| Rémunérations et charges connexes                   | 291 922                | 42 051         | 333 973          | 281 113           | 53 877         | 334 990          | 277 671                | 54 860         | 332 531          | 273 981                | 54 335         | 328 316          | -3 690   | -525     | -1,3%  |
| Charges sociales                                    | 138 658                | 19 100         | 157 758          | 136 337           | 26 145         | 162 482          | 134 362                | 25 659         | 160 021          | 136 960                | 26 134         | 163 094          | 2 598    | 475      | 1,9%   |
| <b>FRAIS DE PERSONNEL</b>                           | <b>430 580</b>         | <b>61 151</b>  | <b>491 731</b>   | <b>417 450</b>    | <b>80 022</b>  | <b>497 472</b>   | <b>412 033</b>         | <b>80 519</b>  | <b>492 552</b>   | <b>410 941</b>         | <b>80 469</b>  | <b>491 410</b>   | -1 092   | -50      | -0,3%  |
| Subventions adhérents - contrats jachères           | 104 731                | 300            | 105 031          | 68 451            | 243            | 68 694           | 92 500                 | 300            | 92 800           | 96 060                 | 16 000         | 112 060          | 3 560    | 15 700   | 3,8%   |
| permis jeunes                                       | 20 603                 | -              | 20 603           | 16 830            | -              | 16 830           | 16 616                 | -              | 16 616           | 10 171                 | -              | 10 171           | -6 445   | 0        | -38,8% |
| Remboursement permis                                | 1 520                  | -              | 1 520            | 2 123             | 252            | 2 375            | 2 220                  | -              | 2 220            | 2 396                  | -              | 2 396            | 176      | 0        | 7,9%   |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>           | <b>126 854</b>         | <b>300</b>     | <b>127 154</b>   | <b>87 404</b>     | <b>495</b>     | <b>87 899</b>    | <b>111 336</b>         | <b>300</b>     | <b>111 636</b>   | <b>108 627</b>         | <b>16 000</b>  | <b>124 627</b>   | -2 709   | 15 700   | -2,4%  |
| Valeur nette comptable des actifs cédés             | -                      | -              | -                | -                 | -              | -                | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0        | 0        |        |
| Autres charges exceptionnelles, transfert de charge | -                      | -              | -                | 800               | 1 080          | 1 880            | -                      | -              | -                | -                      | -              | -                | 0        | 0        |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                      | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>816</b>        | <b>1 080</b>   | <b>1 880</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |        |
| Dotations aux amortissements                        | 59 875                 | 12 349         | 72 224           | 53 692            | 4 865          | 58 557           | 72 609                 | 6 449          | 79 058           | 90 723                 | 10 335         | 101 058          | 18 114   | 3 886    | 24,9%  |
| Prov pour engagement retraite                       | -                      | -              | -                | 4 478             | -              | 4 478            | 1 500                  | 200            | 1 700            | 2 191                  | 434            | 2 625            | 691      | 234      | 46,1%  |
| <b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS</b>          | <b>59 875</b>          | <b>12 349</b>  | <b>72 224</b>    | <b>58 170</b>     | <b>4 865</b>   | <b>63 035</b>    | <b>74 109</b>          | <b>6 649</b>   | <b>80 758</b>    | <b>92 914</b>          | <b>10 769</b>  | <b>103 683</b>   | 18 805   | 4 120    | 25,4%  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                                | <b>990 653</b>         | <b>593 982</b> | <b>1 584 635</b> | <b>951 826</b>    | <b>659 678</b> | <b>1 611 488</b> | <b>956 535</b>         | <b>613 672</b> | <b>1 570 207</b> | <b>1 002 184</b>       | <b>739 774</b> | <b>1 741 958</b> | 45 649   | 126 102  | 4,8%   |

Dégâts

27,1%

-62,5%

27,0%

-100,0%

6,8%

2,0%

370,6%

24,6%

145,2%

13,9%  
0,0%  
24,2%  
21,3%  
  
-100,0%  
-11,0%  
-14,3%  
  
-12,1%  
23,3%  
  
-36,6%  
28,1%  
0,0%  
  
18,1%  
13,0%  
  
13,0%  
-1,0%  
1,9%  
-0,1%  
5233,3%  
  
5233,3%  
  
60,3%  
117,0%  
62,0%  
20,5%