

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE

VERSION CA 23/04/19

EXPLOITATION - CHARGES	Budget 2017 / 2018			Réalisé 2017 / 2018			Budget 2018 / 2019			Budget 2019 / 2020		
	Intitulés	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts
Achats de logiciels, matières et fournitures	53 449	44 555	98 004	37 665	46 971	84 636	49 245	48 791	98 036	49 496	54 992	104 488
Stocks, achats pour les tiers et frais acc	58 400	0	58 400	38 343	55 567	93 910	59 000	0	59 000	51 000	0	51 000
Indemnisation aux dégâts de gibier	0	546 253	546 253	0	623 471	623 471	0	565 703	565 703	0	830 910	830 910
ACHATS	111 849	590 808	702 657	76 008	726 009	802 017	108 245	614 494	722 739	100 496	885 902	986 398
Redev crédit bail, locations et ch loc	16 863	2 987	19 850	14 670	1 743	16 413	15 424	2 426	17 850	16 127	2 473	18 600
Entretien et réparations	36 454	7 796	44 250	38 006	10 553	48 559	48 716	9 004	57 720	41 694	7 706	49 400
Primes d'assurance	8 238	1 762	10 000	8 551	1 624	10 175	9 284	1 716	11 000	8 440	1 560	10 000
Services extérieurs divers	6 967	123	7 090	12 532	1 457	13 989	1 944	156	2 100	7 244	156	7 400
SERVICES EXTERIEURS	68 522	12 668	81 190	73 759	15 377	89 136	75 368	13 302	88 670	73 505	11 895	85 400
Personnel extérieur - Intermédiaires et honoraires experts et divers	19 328	70 637	89 965	60 155	100 445	160 600	33 498	86 587	120 085	34 698	116 580	151 278
Publicité, publications, relations publiques	43 540	0	43 540	36 768	120	36 888	48 200	0	48 200	46 618	0	46 618
Transport-déplacements-réunions-assemblée	49 974	2 326	52 300	43 598	2 057	45 655	47 291	2 659	49 950	45 641	2 659	48 300
Frais postaux et de télécommunications	54 404	6 696	61 100	47 230	5 785	53 015	51 702	5 398	57 100	51 390	5 710	57 100
Services bancaires et charges ext div	3 500	530	4 030	2 803	770	3 573	2 500	350	2 850	2 500	350	2 850
Cot FNC,FRCB, SNCF, CRET& assoc spec	51 859	0	51 859	44 811	0	44 811	57 170	0	57 170	8 008	0	8 008
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	222 605	80 189	302 794	235 365	109 177	344 542	240 361	94 994	335 355	188 855	125 299	314 154
Impôts et taxes sur les rémunérations	20 599	4 077	24 676	11 319	2 265	13 584	21 471	4 249	25 720	20 594	4 076	24 670
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 680	1 000	5 680	4 682	910	5 592	4 921	909	5 830	4 499	831	5 330
IMPOTS ET TAXES	25 279	5 077	30 356	16 001	3 175	19 176	26 392	5 158	31 550	25 093	4 907	30 000
Rémunérations et charges connexes	300 974	59 561	360 535	249 609	49 945	299 554	286 557	56 707	343 264	304 350	60 229	364 579
Charges sociales	162 721	32 203	194 924	139 079	27 829	166 908	152 642	30 208	182 850	140 692	27 842	168 534
FRAIS DE PERSONNEL	463 695	91 764	555 459	388 688	77 774	466 462	439 199	86 915	526 114	445 042	88 071	533 113
Subventions adhérents - contrats jachères	46 042	35 233	81 275	54 688	40 514	95 202	48 472	36 748	85 220	59 228	36 402	95 630
Charges gestion courante + Permis jeunes	5 560	60	5 620	3 200	0	3 200	2 200	60	2 260	150	60	210
Remboursement permis	1 615	233	1 848	2 792	17	2 809	2 164	226	2 390	2 414	226	2 640
Permis à 0 €	0	0	0	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	19 591	19 591	0	0	0	0	19 624	19 624	0	17 817	17 817
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 217	55 117	108 334	96 280	40 531	136 811	52 836	56 658	109 494	61 792	54 505	116 297
Valeur nette comptable des actifs cédés	0	0	0	302	0	302	0	0	0	0	0	0
Autres charges except, transfert de charge	0	0	0	222	0	222	0	0	0	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	524	0	524	0	0	0	0	0	0
Dotations aux amortissements	100 180	55 142	155 322	91 710	4 849	96 559	94 561	42 124	136 685	87 008	62 613	149 621
Dotations aux amortissements CLOTURES	0	0	0	0	58 636	58 636	0	0	0	0	0	0
Prov pour engagement retraite	5 584	1 105	6 689	6 119	0	6 119	5 584	1 105	6 689	5 584	1 105	6 689
Prov pour actifs	0	0	0	0	2 046	2 046	0	0	0	0	0	0
DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	105 764	56 247	162 011	97 829	65 531	163 360	100 145	43 229	143 374	92 592	63 718	156 310
IMPOTS SOCIETE	750	250	1 000	560	1 493	2 053	1 000	250	1 250	1 000	250	1 250
TOTAL CHARGES	1 051 681	892 120	1 943 801	985 014	1 039 067	2 024 081	1 043 546	915 000	1 958 546	988 375	1 234 547	2 222 922

EXPLOITATION - PRODUITS	Budget 2017 / 2018			Réalisé 2017 / 2018			Budget 2018 / 2019			Budget 2019 / 2020		
	Intitulés	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts
Ressources pour indemnisations	0	812 120	812 120	0	868 427	868 427	0	845 000	845 000	0	1 072 844	1 072 844
Prestations de service: CMS /Liv soi même : CLOTURES	1 412	0	1 412	1 156	55 561	56 717	1 412	0	1 412	1 100	0	1 100
Ventes gibier et marchandises	46 900	0	46 900	35 294	888	36 182	45 250	0	45 250	52 050	0	52 050
Produits des activités annexes	54 855	0	54 855	59 283	0	59 283	54 855	0	54 855	53 395	0	53 395
VENTES	103 167	812 120	915 287	95 733	924 876	1 020 609	101 517	845 000	946 517	106 545	1 072 844	1 179 389
Etat ONCFS ou autres	1 400	0	1 400	1 703	0	1 703	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
Conseil Régional	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000
Conseil Départemental	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
FNC- réforme PC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 499	0	80 499
Péréquation FNC TNGG	0	68 000	68 000	0	58 500	58 500	0	62 000	62 000	0	0	0
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 400	68 000	82 400	14 703	58 500	73 203	14 700	62 000	76 700	92 199	0	92 199
Domages et intérêts et transactions	2 500	0	2 500	6 500	96	6 596	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
Adhésions territoires et permis de chasser	851 185	0	851 185	840 440	0	840 440	846 789	0	846 789	846 900	0	846 900
Autres produits de gestion courante	0	0	0	1 827	145	1 972	0	0	0	0	0	0
PRODUITS DE GESTION COURANTE	853 685	0	853 685	848 767	241	849 008	851 289	0	851 289	851 400	0	851 400
PRODUITS FINANCIERS	10 000	12 000	22 000	11 516	18 455	29 971	6 800	8 000	14 800	6 800	8 000	14 800
Produits de cession d'éléments d'actif	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0
Autres produits exceptionnels	0	0	0	1 448	4	1 452	0	0	0	0	0	0
Quote part subvention d'investissements	3 713	0	3 713	2 763	255	3 018	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 713	0	3 713	4 811	259	5 070	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524
REPRISES AM ET PROVISIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERTS DE CHARGES	66 716	0	66 716	72 263	4 142	76 405	66 716	0	66 716	82 610	0	82 610
TOTAL PRODUITS	1 051 681	892 120	1 943 801	1 047 793	1 006 473	2 054 266	1 043 546	915 000	1 958 546	1 142 078	1 080 844	2 222 922

RESULTAT	0	0	0	62 779	-32 594	30 185	0	0	0	153 703	-153 703	0
----------	---	---	---	--------	---------	--------	---	---	---	---------	----------	---