

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE

EXPLOITATION - CHARGES	Réalisé 2018 / 2019			Budget 2019 / 2020			Réal 2019 / 2020				Budget 2020 / 2021				Budget 2021 / 2022			
	Intitulés	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Eco contribution	Total	Général	Dégâts	Eco contribution	Total	Général	Dégâts	Eco contribution
Achats de logiciels, matières et fournitures	42 700	57 461	100 161	49 496	54 992	104 488	18 966	39 646		58 612	42 194	49 836		92 030	46 707	49 967		96 674
Stocks, achats pour les tiers et frais acc	41 122	90 432	131 554	51 000	0	51 000	47 430	14 171		61 601	56 000	0		56 000	51 300	0		51 300
Indemnisation aux dégâts de gibier	0	1 190 830	1 190 830	0	830 910	830 910	0	860 467		860 467	0	920 072		920 072	0	836 928		836 928
ACHATS	83 822	1 338 723	1 422 545	100 496	885 902	986 398	66 396	914 284		980 680	98 194	969 908		1 068 102	98 007	886 895		984 902
Redev crédit bail, locations et ch loc	13 060	2 363	15 423	16 127	2 473	18 600	8 683	1 719	1 778	12 180	18 850	3 950		22 800	16 970	2 430		4 587
Entretien et réparations	34 484	10 821	45 305	41 694	7 706	49 400	39 613	6 657		46 270	36 640	9 160		45 800	188 388	10 211	6 187	204 786
Primes d'assurance	8 058	2 022	10 080	8 440	1 560	10 000	8 836	1 676		10 512	8 800	2 200		11 000	9 350	1 650		11 000
Services extérieurs divers	12 097	1 464	13 561	7 244	156	7 400	6 221	856		7 077	5 500	200		5 700	2 050	150		2 200
SERVICES EXTERIEURS	67 699	16 670	84 369	73 505	11 895	85 400	63 353	10 908	1 778	76 039	69 790	15 510		85 300	216 758	14 441	10 774	241 973
Personnel extérieur - Intermédiaires et honoraires experts et divers	31 054	145 659	176 713	34 698	116 580	151 278	22 781	150 461		173 242	35 511	139 300		174 811	35 100	158 230		193 330
Publicité, publications, relations publiques	39 764	327	40 091	46 618	0	46 618	31 126	0		31 126	38 968	0		38 968	44 418	0		44 418
Transport-déplacements-réunions-assemblée	51 849	2 901	54 750	45 641	2 659	48 300	36 625	1 981		38 606	54 560	2 840		57 400	57 457	2 743		60 200
Frais postaux et de télécommunications	50 506	7 896	58 402	51 390	5 710	57 100	47 623	5 596		53 219	56 380	7 720		64 100	59 960	6 390		66 350
Services bancaires et charges ext div	2 735	466	3 201	2 500	350	2 850	2 858	74		2 932	2 700	350		3 050	2 900	100		3 000
Cot FNC,FRCB, SNCF, CRET & assoc spec	47 599	0	47 599	8 008	0	8 008	7 158	0		7 158	8 008	0		8 008	7 097	0		7 097
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	223 507	157 249	380 756	188 855	125 299	314 154	148 171	158 112		306 283	196 127	150 210		346 337	206 932	167 463		374 395
Impôts et taxes sur les rémunérations	17 112	4 232	21 344	20 594	4 076	24 670	14 725	3 116	675	18 516	23 081	5 770		28 851	27 006	5 337		32 343
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 816	1 136	5 952	4 499	831	5 330	4 833	884		5 717	4 664	1 166		5 830	4 964	876		5 840
IMPOTS ET TAXES	21 928	5 368	27 296	25 093	4 907	30 000	19 558	4 000	675	24 233	27 745	6 936		34 681	31 970	6 213		38 183
Rémunérations et charges connexes	263 610	64 944	328 554	304 350	60 229	364 579	307 236	65 329	8 597	381 162	313 113	78 278	33 000	424 391	352 318	69 619		421 937
Charges sociales	134 492	33 260	167 752	140 692	27 842	168 534	137 660	29 121	2 581	169 362	143 767	35 941		179 708	119 852	29 729	30 587	180 168
FRAIS DE PERSONNEL	398 102	98 204	496 306	445 042	88 071	533 113	444 896	94 450	11 178	550 524	456 880	114 219	33 000	604 099	472 170	99 348	30 587	602 105
Subventions adhérents - contrats jachères	60 595	36 762	97 357	59 228	36 402	95 630	64 141	33 177	16 497	113 815	60 150	41 000	27 000	128 150	58 150	31 300		89 450
Aménagements Eco contribution									35 980	35 980							38 639	38 639
Charges gestion courante + Permis jeunes	1 440	0	1 440	150	60	210	3	120		123	150	60		210	10	130		140
Remboursement permis	2 166	276	2 442	2 414	226	2 640	2 416	286		2 702	2 670	370		3 040	2 902	338		3 240
Permis à 0 €	27 357	0	27 357	0	0	0	22 548	0		22 548	0	0		0	0	0		0
Charges financières	0	204	204	0	17 817	17 817	0	7 560		7 560	2 450	17 548		19 998	250	16 045		16 295
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 558	37 242	128 800	61 792	54 505	116 297	89 108	41 143	52 477	182 728	65 420	58 978	27 000	151 398	61 312	47 813	38 639	147 764
Valeur nette comptable des actifs cédés	0	0	0	0	0	0	221	0		221	0	0		0	0	0		0
Autres charges except, transfert de charge	3 020	121	3 141	0	0	0	258	3 241		3 499	0	0		0	0	0		0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 020	121	3 141	0	0	0	479	3 241		3 720	0	0		0	0	0		0
Rbt capital / emprunt trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0		0	102 433	0		102 433	0	0		0
Dotations aux amortissements	83 656	30 480	114 136	87 008	62 613	149 621	83 636	80 926		164 562	87 472	75 062		162 534	95 670	35 406		131 076
Dotations aux amortissements CLOTURES	0	43 320	43 320	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Prov pour engagement retraite	2 152	3 378	5 530	5 584	1 105	6 689	352	0		352	4 482	1 121		5 603	16 705	4 176		20 881
Prov pour actifs	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Prov sur éco contribution								82 450		82 450								0
RBT EMPRUNT / DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	85 808	77 178	162 986	92 592	63 718	156 310	83 988	80 926	82 450	247 364	194 387	76 183	0	270 570	112 375	39 582	0	151 957
IMPOTS SOCIETE	285	300	585	1 000	250	1 250	373	149	0	522	1 000	250	0	1 250	380	150	0	530
TOTAL CHARGES	975 729	1 731 055	2 706 784	988 375	1 234 547	2 222 922	916 322	1 307 213	148 558	2 372 093	1 109 543	1 392 194	60 000	2 561 737	1 199 904	1 261 905	80 000	2 541 809

EXPLOITATION - PRODUITS	Réalisé 2018 / 2019			Budget 2019 / 2020			Réal 2019 / 2020				Budget 2020 / 2021				Budget 2021 / 2022			
	Intitulés	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Total	Général	Dégâts	Eco contribution	Total	Général	Dégâts	Eco contribution	Total	Général	Dégâts	Eco contribution
Ressources pour indemnisations	0	957 909	957 909	0	1 072 844	1 072 844	0	640 669		640 669	0	1 326 694		1 326 694	0	1 261 905		1 261 905
Prestations de service: CMS /Liv soi même : CLOTURES	1 156	90 396	91 552	1 100	0	1 100	987	13 082		14 069	1 100	0		1 100	600	0		600
Ventes gibier et marchandises	40 956	1 273	42 229	52 050	0	52 050	32 666	0		32 666	52 500	0		52 500	50 700	0		50 700
Produits des activités annexes	58 659	0	58 659	53 395	0	53 395	50 547	-26 639		23 908	48 100	0		48 100	45 000	0		45 000
VENTES	100 771	1 049 578	1 150 349	106 545	1 072 844	1 179 389	84 200	627 112		711 312	101 700	1 326 694		1 428 394	96 300	1 261 905		1 358 205
FNC - Aide Fédération faible effectif	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Etat ONCFS ou autres	8 700	0	8 700	1 700	0	1 700	324	0		324	1 700	0		1 700	138 116	0		138 116
FNC - Réforme Chasse	0	0	0	80 499	0	80 499	179 347	0		179 347	114 688	58 500		173 188	172 738	0		172 738
FRC Eco contribution									112 579			60 000					80 000	
Conseil Régional	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 700	57 270	75 970	92 199	0	92 199	189 671	0	112 579	302 250	126 388	58 500	60 000	244 888	320 854	0	80 000	400 854
Domages et intérêts et transactions	826	413	1 239	4 500	0	4 500	300	32		332	500	0		500	500	0		500
Adhésions territoires et permis de chasser	837 212		837 212	846 900	0	846 900	808 116	509 864		1 317 980	796 700	0		796 700	703 475	0		703 475
Autres produits de gestion courante	1 966	2 817	4 783	0	0	0	146	182		328	0	0		0	0	0		0
Contribution financière ECO									35 979									
PRODUITS DE GESTION COURANTE	840 004	3 230	843 234	851 400	0	851 400	808 562	510 078	35 979	1 354 619	797 200	0		797 200	703 975	0		703 975
PRODUITS FINANCIERS	7 739	9 945	17 684	6 800	8 000	14 800	6 356	11 871		18 227	3 000	7 000		10 000	0	0		0
Produits de cession d'éléments d'actif	900	0	900	0	0	0	600	0		600	0	0		0	0	0		0
Autres produits exceptionnels	1 487	0	1 487	0	0	0	3 107	253		3 360	0	0		0	0	0		0
Quote part subvention d'investissements	2 017	506	2 523	2 524														