FEDERATION DES CHASSEURS

BUDGET

2019/2020

TALENZ
Entreprendre est un art majeur
Audit • Expertise Comptable • Conseil

Tél : 02.96.33.77.88 – Fax : 02.96.33.68.72

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019/2020
Dépenses

Intitulés	Administration Générale	Centre de Formation	Indemnisation Dégât	Total Budget 2019/2020	Total Budget 2018/2019	Total Réalisé 2017/2018
ACHATS						
Achat de prestations, matières et fournitures	**52 100.00 €**	**10 737.00 €**	**4 100.00 €**	**66 937.00 €**	**54 331.00 €**	**58 396.23 €**
Matériel technique	1 000.00 €		500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	1 681.05 €
Impression carte bécasse	1 100.00 €			1 100.00 €	1 500.00 €	1 100.40 €
Impression timbre				0.00 €	- €	
Impression arrêtés	200.00 €			200.00 €	200.00 €	159.60 €
Matériel permis de chasser		7 731.00 €		7 731.00 €	7 731.00 €	8 279.36 €
Matériel informatique + divers	13 200.00 €			13 200.00 €	9 600.00 €	9 522.12 €
Fourniture petit outillage	1 000.00 €			1 000.00 €	1 300.00 €	760.40 €
Fourniture administrative	11 500.00 €		2 000.00 €	13 500.00 €	9 600.00 €	13 146.26 €
E.D.F.	10 000.00 €	2 500.00 €		12 500.00 €	11 800.00 €	13 186.48 €
Carburant	14 100.00 €	506.00 €	1 600.00 €	16 206.00 €	11 100.00 €	10 560.56 €
Matériel stand de tir				0.00 €		
Achat pour le plan de chasse			**14 000.00 €**	**14 000.00 €**	**12 500.00 €**	**13 834.84 €**
Achat de marchandises	**21 500.00 €**	**0.00 €**	**6 000.00 €**	**27 500.00 €**	**28 400.00 €**	**24 766.03 €**
Achat Plaques	6 500.00 €			6 500.00 €	5 000.00 €	5 436.40 €
Achat pièges	15 000.00 €			15 000.00 €	15 000.00 €	13 371.60 €
Achat manuel du permis de chasse				0.00 €		
Achat clôture			6 000.00 €	6 000.00 €	8 400.00 €	5 958.03 €
Achat carnet de répartition						
Total	**73 600.00 €**	**10 737.00 €**	**24 100.00 €**	**108 437.00 €**	**95 231.00 €**	**96 997.10 €**
SERVICES EXTERIEURS						
Entretien et réparations	**24 170.00 €**	**1 053.00 €**	**1 400.00 €**	**26 623.00 €**	**26 650.00 €**	**23 297.07 €**
Entretien parc auto	5 950.00 €	253.00 €	300.00 €	6 503.00 €	7 000.00 €	3 131.49 €
Entretien immeuble	11 220.00 €	800.00 €		12 020.00 €	11 050.00 €	12 030.36 €
Entretien matériel	7 000.00 €		1 100.00 €	8 100.00 €	8 600.00 €	8 135.22 €
Primes d'assurances	**13 415.00 €**	**585.00 €**	**700.00 €**	**14 700.00 €**	**14 600.00 €**	**14 146.24 €**
Assurance véhicule	6 565.00 €	235.00 €	700.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	7 038.34 €
Assurance responsabilité civile	3 700.00 €	200.00 €		3 900.00 €	3 900.00 €	3 864.55 €
Assurance immeuble	3 150.00 €	150.00 €		3 300.00 €	3 200.00 €	3 243.35 €
Services extérieurs divers	**26 100.00 €**			**26 100.00 €**	**59 850.00 €**	**46 518.29 €**
Documentation technique	500.00 €			500.00 €	500.00 €	253.80 €
Frais d'abonnement	1 600.00 €			1 600.00 €	1 350.00 €	1 932.45 €
Abonnement chasseurs des côtes d'Armor	24 000.00 €			24 000.00 €	58 000.00 €	44 332.04 €
Total	**63 685.00 €**	**1 638.00 €**	**2 100.00 €**	**67 423.00 €**	**101 100.00 €**	**83 961.60 €**
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
Personnel intérimaire				**0.00 €**	- €	
Intermédiaire et honoraires	**62 700.00 €**		**11 000.00 €**	**73 700.00 €**	**82 435.00 €**	**82 953.86 €**
Frais d'Analyse	6 000.00 €			6 000.00 €	6 000.00 €	5 948.15 €
Frais d'honoraires (avocats estimateurs)	30 000.00 €		11 000.00 €	41 000.00 €	37 000.00 €	37 731.46 €
Frais guichet unique	26 700.00 €			26 700.00 €	39 435.00 €	39 274.25 €
Publicité, Publications, relation publiques	**27 000.00 €**			**27 000.00 €**	**24 700.00 €**	**25 443.54 €**
Communication	27 000.00 €			27 000.00 €	24 700.00 €	25 443.54 €
Frais de déplacements missions réceptions	**64 793.00 €**	**328.00 €**	**5 850.00 €**	**70 971.00 €**	**75 087.00 €**	**62 845.47 €**
Déplacement technique	7 343.00 €	328.00 €	5 500.00 €	13 171.00 €	7 437.00 €	4 635.62 €
déplacement personnel administratif	1 800.00 €			1 800.00 €	9 800.00 €	5 543.78 €
Déplacement conseil d'administration	28 000.00 €			28 000.00 €	28 000.00 €	26 232.96 €
Frais de réunion	18 000.00 €		350.00 €	18 350.00 €	20 600.00 €	16 205.51 €
Frais assemblée générale	9 650.00 €			9 650.00 €	9 250.00 €	10 227.60 €
Frais postaux et télécommunications	**32 300.00 €**		**3 950.00 €**	**36 250.00 €**	**33 150.00 €**	**35 257.54 €**
Frais de téléphone technique	3 300.00 €		850.00 €	4 150.00 €	4 150.00 €	3 771.65 €
Frais postaux et téléphone administratif	29 000.00 €			29 000.00 €	26 000.00 €	28 426.16 €
Carte T			3 100.00 €	3 100.00 €	3 000.00 €	3 059.73 €
Services bancaires et autres prestations de services	**52 950.00 €**		**250.00 €**	**53 200.00 €**	**78 100.00 €**	**74 793.06 €**
Service bancaire	600.00 €		250.00 €	850.00 €	850.00 €	725.41 €
Cotisations organismes extérieurs	52 350.00 €			52 350.00 €	77 250.00 €	74 067.65 €
Total	**239 743.00 €**	**328.00 €**	**21 050.00 €**	**261 121.00 €**	**293 472.00 €**	**281 293.47 €**

Intitulés	Administration Générale	Centre de Formation	Indemnisation Dégât	Total Budget 2018/2019	Total Budget 2018/2019	Total Réalisé 2017/2018
IMPOTS ET TAXES						
Impôts et taxes sur les rémunérations	**13 108.00 €**	**512.00 €**	**7 763.00 €**	**21 383.00 €**	**15 296.00 €**	**21 918.95 €**
Taxe sur salaire technique	4 553.00 €	380.00 €	6 810.00 €	11 743.00 €	8 917.00 €	15 084.06 €
Taxe sur salaire administratif	4 815.00 €			4 815.00 €	2 261.00 €	1 964.30 €
Fonds de formation technique	1 820.00 €	132.00 €	953.00 €	2 905.00 €	2 535.00 €	2 608.05 €
Fonds de formation administratif	1 920.00 €			1 920.00 €	1 583.00 €	2 262.54 €
Carte grises						
Autres impôts, taxes et versements assimilés	**13 600.00 €**	**1 700.00 €**	**1 200.00 €**	**16 500.00 €**	**17 408.00 €**	**15 738.00 €**
Impôt fonciers	1 300.00 €			1 300.00 €	1 300.00 €	1 254.00 €
Impôt fonciers administratif	7 500.00 €			7 500.00 €	7 338.00 €	7 292.00 €
Impôt fonciers botsay		1 700.00 €		1 700.00 €	1 370.00 €	1 509.00 €
Impôt sur les sociétés	4 800.00 €		1 200.00 €	6 000.00 €	7 400.00 €	5 683.00 €
Total	**26 708.00 €**	**2 212.00 €**	**8 963.00 €**	**37 883.00 €**	**32 704.00 €**	**37 656.95 €**
FRAIS DE PERSONNEL						
Rémunération du personnels	**244 152.00 €**	**9 478.00 €**	**70 500.00 €**	**324 130.00 €**	**305 766.00 €**	**302 414.01 €**
Rémunération brute technique	97 700.00 €	9 478.00 €	70 500.00 €	177 678.00 €	185 632.00 €	188 316.95 €
Rémunération brute administratif	137 560.00 €			137 560.00 €	111 254.00 €	105 215.38 €
Indemnité Président	8 892.00 €			8 892.00 €	8 880.00 €	8 881.68 €
indemnité stagiaire				0.00 €		
contrat apprentissage				0.00 €		
Charges Sociales	**147 220.00 €**	**5 213.00 €**	**38 775.00 €**	**191 208.00 €**	**161 810.00 €**	**156 672.81 €**
Charges sociales technique	71 560.00 €	5 213.00 €	38 775.00 €	115 548.00 €	99 630.00 €	96 140.70 €
Charges sociales administratif	75 660.00 €			75 660.00 €	62 180.00 €	60 532.11 €
Indemnité de départ à la retraite						
Total	**391 372.00 €**	**14 691.00 €**	**109 275.00 €**	**515 338.00 €**	**467 576.00 €**	**459 086.82 €**
CHARGES DE GESTION COURANTE						
Subventions versées par la Fédération	**35 200.00 €**	**0.00 €**	**3 000.00 €**	**38 200.00 €**	**34 600.00 €**	**36 110.69 €**
Subvention pays	18 000.00 €			18 000.00 €	18 000.00 €	
Subvention pièges et autres	17 200.00 €			17 200.00 €	16 600.00 €	
Subvention clôture			3 000.00 €			
Indemnisation dégats			**191 732.00 €**	**191 732.00 €**	**173 706.00 €**	**130 590.67 €**
Charges de gestion courantes	**1 500.00 €**		**200.00 €**	**1 700.00 €**	**2 700.00 €**	**2 568.32 €**
Remboursement permis de chasser technique	1 250.00 €		200.00 €	1 450.00 €	2 250.00 €	2 147.93 €
Remboursement permis de chasser administratif	250.00 €			250.00 €	450.00 €	420.39 €
Total	**36 700.00 €**	**0.00 €**	**194 932.00 €**	**231 632.00 €**	**211 006.00 €**	**169 269.68 €**
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						**6 250.24 €**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**95 380.00 €**	**5 115.00 €**	**5 200.00 €**	**105 695.00 €**	**94 675.00 €**	**78 366.50 €**
DOTATIONS AUX PROVISIONS				**0.00 €**		**3 250.38 €**
IMPÔT SUR LES SOCIETES						
TOTAL DES CHARGES AFFECTEES	**927 188.00 €**	**34 721.00 €**	**365 620.00 €**	**1 327 529.00 €**	**1 295 764.00 €**	**1 216 132.74 €**

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019/2020
Recettes

Intitulés	Administration Générale	Centre de formation	Indemnisation Dégâts	Total Budget 2018/2019	Total Budget 2018/2019	Total Réalisé 2017/2018
VENTES						
Contrat de services complémentaires				0.00 €		
Recettes de plan de chasse			307 720.00 €	307 720.00 €	337 705.00 €	344 091.68 €
Autres prestations de service						
Ventes de marchandises	19 900.00 €		6 000.00 €	25 900.00 €	28 400.00 €	19 299.10 €
Parctipation candidats		3 250.00 €		3 250.00 €	3 250.00 €	3 730.10 €
Participation tireur botsay	1 500.00 €			1 500.00 €	2 800.00 €	4 590.00 €
Total	**21 400.00 €**	**3 250.00 €**	**313 720.00 €**	**338 370.00 €**	**372 155.00 €**	**371 710.88 €**
SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS						
Subvention guichet unique	84 740.00 €				36 400.00 €	38 532.00 €
Autres subventions d'exploitations	44 600.00 €			44 600.00 €		
Total	**129 340.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**129 340.00 €**	**36 400.00 €**	**38 532.00 €**
PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Cotisations dont timbres Fédéral	732 813.00 €			732 813.00 €	783 995.00 €	819 292.00 €
Participations des chasseurs pour le centre de formation		17 840.00 €		17 840.00 €	20 200.00 €	20 900.00 €
Participations des sociétés pour le centre de formation		1 502.00 €		1 502.00 €	1 470.00 €	1 502.00 €
Autres produits de gestions courantes	500.00 €			500.00 €	500.00 €	50.00 €
Participations des chasseurs pour le compte dégât			44 600.00 €	44 600.00 €		
Reprises sur exercice antérieur						
Total	**733 313.00 €**	**19 342.00 €**	**44 600.00 €**	**797 255.00 €**	**806 165.00 €**	**841 744.00 €**
PRODUITS FINANCIERS	**33 000.00 €**		**7 300.00 €**	**40 300.00 €**	**43 120.00 €**	**39 550.67 €**
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
produits cession actifs						
Produit reliquat stand de tir						15 780.56 €
Autres produits exceptionnels	9 000.00 €			9 000.00 €	17 000.00 €	1 214.70 €
Total	**9 000.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**9 000.00 €**	**17 000.00 €**	**16 995.26 €**
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS						
TRANSFERT DE CHARGES	**0.00 €**	**0.00 €**		**0.00 €**		
TOTAL DES PRODUITS AFFECTES	**926 053.00 €**	**22 592.00 €**	**365 620.00 €**	**1 314 265.00 €**	**1 274 840.00 €**	**1 308 532.81 €**
RESULTAT DES SECTEURS D'ACTIVITE	-1 135.00 €	-12 129.00 €	0.00 €	-13 264.00 €	-20 924.00 €	**92 400.07 €**
TOTAL						