

**COMTE DE RESULTAT ET TABLEAU DE FINANCEMENT
PREVISIONNELS POUR 2011**



Office National
de la Chasse
et de la Faune Sauvage

BP 2011 en millions d'euros

	BP 2011		BP 2011
charges de personnel	92,65	redevances cynégétiques	69,90
fonctionnement de l'établissement	21,16	droit de timbre pour la validation	6,20
charges courantes	19,19	subvention Etat	37,59
fonds de développement	1,47	droit d'examen permis de chasser	0,51
schéma directeur informatique	0,50	redevance délivrance perm de chasser	0,80
reports crédits 2009		recettes conventionnelles	0,71
schéma immobilier (SPSI)		aides à l'emploi	0,60
habillement		produits financiers	0,16
total des charges décaissables (a)	113,81	produits divers de gestion	0,94
dotations aux amortissements	3,30	subv d'équipement virées au résultat	0,11
valeur comptable des actifs cédés	0,05	reprise sur provision	
total des charges non décaissables liées à l'investissement (b)	3,35	ventes d'immobilisations	0,32
excédent	0,68	opérations courantes	
total des charges (a+b)	117,84	vente locaux Montpellier	
		total des produits (a)	117,84
		déficit	
		total (a+b)	117,84

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT COMPTABLE

	BP 2011		BP 2011
total des charges décaissables	113,81	total des produits encaissables de gestion	117,41
investissements (c)	3,92	<i>(hors ventes immob et subv virées au résultat)</i>	
dépenses courantes	3,32	ventes d'immobilisations	0,32
schéma directeur informatique	0,30		
travaux complémentaires	0,30		
reports crédits 2009			
TOTAL GENERAL (dépenses décaissables)	117,73	diminution du fonds de roulement	0,00
		TOTAL GENERAL	117,73



BUDGET PRIMITIF 2011 :

Tableau des dépenses décaissables par destination

	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
Axe 1 : Contribuer à la sauvegarde de la biodiversité	28,31 M€	5,65 M€	1,28 M€	35,24 M€
Axe 2 : Mieux connaître la faune sauvage et ses habitats	18,20 M€	4,91 M€	0,90 M€	24,01 M€
Axe 3 : Contribuer à faire progresser la chasse selon les principes du développement durable	44,30 M€	8,66 M€	1,67 M€	54,63 M€
Axe 4 : Accompagner l'aménagement et le développement des territoires	1,83 M€	1,94 M€	0,07 M€	3,84 M€
TOTAL	92,64 M€	21,16 M€	3,92 M€	117,72 M€