

UPDATE: Evolution budget Businessplan 2012-2014, p. 91 - 92

Budget politique
inchangée +
augmentation index
1,23%

DEPENSES en K €	Réalisations	Réalisations	Budget	Réalis. Actuelles *	Budget	
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
Personnel	88.447	91.836	97.149	92.241	98.003	99.208
Fonctionnement	70.755	69.173	71.852	64.904	71.932	72.817
ICT	7.351	7.268	7.394	6.350	7.490	7.582
Vétérinaires externes (sauf ESB)	25.423	25.585	26.937	27.651	26.299	26.622
Labos externe (sauf ESB)	17.456	17.917	16.695	17.293	17.213	17.425
Dépenses ESB	5.210	3.409	3.236	805	3.342	3.383
Communication	390	271	1.074	325	1.112	1.126
Prévention de crises et études	2.864	3.300	3.993	1.909	4.045	4.095
Autres frais de fonctionnement	12.061	11.423	12.523	10.571	12.431	12.584
Investissements	2.221	2.060	4.044	3.241	3.585	3.629
Réduction de valeurs Créances non récupérables	2.648	1.200	1.953	617	1.860	1.860
Leasing (matériel labo)	295	308	325	177	298	302
Remboursements trésorerie ESB	6.715	0	0	0	0	0
TOTAL	171.081	164.577	175.323	161.180	175.678	177.816

* 7/01/2014

UPDATE: Evolution budget Businessplan 2012-2014, p. 91 - 92

Budget politique
inchangée +
augmentation index
1,23%

RENTREES en K€	Réalisations	Réalisations	Budget	Réalis. Actuelles *	Budget	
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
Retributions	40.215	37.422	39.489	40.451	39.731	40.220
Certification	10.597	10.378	10.485	10.532	10.549	10.679
Expertise	21.527	20.312	21.894	24.179	22.028	22.299
Audits de validation des SAC	163	155	109	171	110	111
Suivi des non-conformités	419	443	391	479	393	398
Résidus	2.765	2.624	2.775	3.120	2.792	2.826
Contrôles au tarif général et inspections dans les établissements du secteur viande	2.291	2.118	2.261	1.866	2.275	2.303
ESB	2.453	1.392	1.574	104	1.584	1.603
Contributions	30.084	29.957	26.500	30.675	24.000	24.307
Autres recettes (laboratoires, amendes administratives ...)	6.087	7.055	4.330	6.090	5.310	5.378
Dotation	107.856	106.093	106.720	106.720	108.120	109.504
Provision interdépartementale	137	54		100		
UE	3.362	2.990	1.633	1.263	406	411
Leasing materiel de laboratoire	0	360	831	831	375	380
TOTAL	187.741	183.931	179.503	186.130	177.942	180.200

* 7/01/2014

Dotation fédérale	57,5%	57,7%	59,5%	57,4%	60,8%	60,8%
Financement propre	42,5%	42,3%	40,5%	42,6%	39,2%	39,2%