

CCh	Texte	Genre de frais	Dépenses CHF	Recettes CHF	Solde CHF	Budget CHF
MISE EN RÉSEAU ET SOUTIEN DES ASSOC. CANTONALES						
20009	Services aux assoc. membres, comité central, CPG, AD, coordination, documents de base de l'association	PT	176'410		321'418	370'000
20017		FP	152'008			
		P		-7'000		
			328'418	-7'000		
MARCHÉ DU BOIS						
21001	Informations, marché du bois, négociations, "Monitoring" des prix du bois Recettes (y c. versements des services aux tâches centrales CHF 6'000)	PT	19'923		115'876	123'000
21014		FP	113'064			
		P		-17'111		
			132'987	-17'111		
CERTIFICATION						
22011	Certification	PT	3'066		14'504	20'000
		FP	11'438			
		P		0		
			14'504	0		
POLITIQUE						
22010	Tâches politiques, projets fédéraux, consultations marketing du bois suisse	PT	6'944		65'382	62'000
22015		FP	65'654			
		P		-7'215		
			72'598	-7'215		
POLITIQUE DE LA FORMATION						
22020	Politique de la formation	PT	2'256		21'895	26'000
		FP	22'192			
		P		-2'553		
			24'448	-2'553		
RÉSEAUTAGE EXTERNE						
24010	Représentation de l'association	PT	16'350		121'655	110'000
		FP	105'305			
		P		0		
			121'655	0		
COMMUNICATION						
25000	Relations publiques, moyens de communication, Internet y c. service de news en ligne	PT	80'926		279'381	280'000
25013		FP	203'932			
		P		-5'477		
			284'858	-5'477		
COLLECTE DE DONNÉES						
27010	Collecte de données	PT	705		40'288	38'000
		FP	39'583			
		P		0		
			40'288	0		
SOLUTION DE BRANCHE FORÊT						
28030	Solution de branche Forêt	PT	36'932		2'941	4'000
		FP	2'865			
		P		-36'856		
			39'797	-36'856		
FOIRES / EXPOSITIONS						
29020	Foire forestière de Lucerne (CHF 50'000 à titre de provision) Expositions diverses (ÖGA) Versements des services aux tâches centrales	PT	61'979		65'560	89'000
29021		FP	8'581			
		P		-5'000		
			70'560	-5'000		
		Total PT	405'491			
		Total FP	724'622			
	Part aux frais généraux (15%)	Total FG	141'907	-13'886		174'000
		Total P		-81'212		
	TOTAL TÂCHES CENTRALES		1'272'020	-95'098	1'176'922	1'296'000

CCh	Texte	Genre de frais	Dépenses CHF	Recettes CHF	Solde CHF	Budget CHF
	TOTAL TÂCHES CENTRALES (report de la page 1)		1'272'020	-95'098	1'176'922	1'296'000
	COTISATIONS					
18000	Cotisations des associations, cantons et membres indiv.	P		-213'835		
18010	PBS ForêtSuisse	P		-579'112		
	PBS Suisse	P	335'323	-335'323		
			335'323	-1'128'270	-792'947	-803'500
	SERVICES					
30000	Formation, shop, économie, revues,					
35059	Mandats et expertises	PT / FP	7'203'700	-8'424'162		
	Part aux frais généraux (85%)	FG	804'138	-78'687		
			8'007'838	-8'502'849	-495'011	-372'500
	Bénéfice annuel avant projets		9'615'181	-9'726'217	-111'036	120'000
	PROJETS					
19034	Cours pour autorités	PT	0			
		FP	7'198			
			7'198	0	7'198	16'000
19037	NOS FORÊTS: UNE RICHESSE POUR TOUS	PT	16'227			
		FP	18'360			
		P		-32'813		
			34'587	-32'813	1'774	500
19048	Plan de communication 2021 / jubilé (CHF 50'000 à titre de provision pour jubilé 2021)	PT	56'311			
		FP	6'064			
			62'375	0	62'375	90'000
19046	Prestations forestières hors ventes de bois	PT	1'690			
		FP	38'090			
		P		-850		
			39'780	-850	38'930	29'000
19047	Coopérer en forêt	PT	1'500			
		FP	4'840			
		P		-4'000		
			6'340	-4'000	2'340	-5'500
	Perte annuelle avant recette exceptionnelle		9'765'460	-9'763'880	1'580	250'000
	RECETTE EXCEPTIONNELLE					
10050	Dissolution provision impôts			-270'000		
10001	Création provision vacances/heures suppl.		260'000			
			260'000	-270'000	-10'000	0
18010	Prélèvement pour les projets			0		
	Prélèvement pour les tâches centrales			0		
			0	0	0	-250'000
	Bénéfice annuel après modif. du Fonds de réserve		10'025'460	-10'033'880	-8'420	0

Abréviations: PT = Prestations de tiers / FP = Frais de personnel / P = Produits

Ventilation des frais généraux:

Tâches centrales

Services

Total frais généraux

	Dépenses	Recettes	Solde	Budget
Tâches centrales	15%	141'907	-13'886	
Services	85%	804'138	-78'687	
Total frais généraux		946'045	-92'573	853'472 870'450