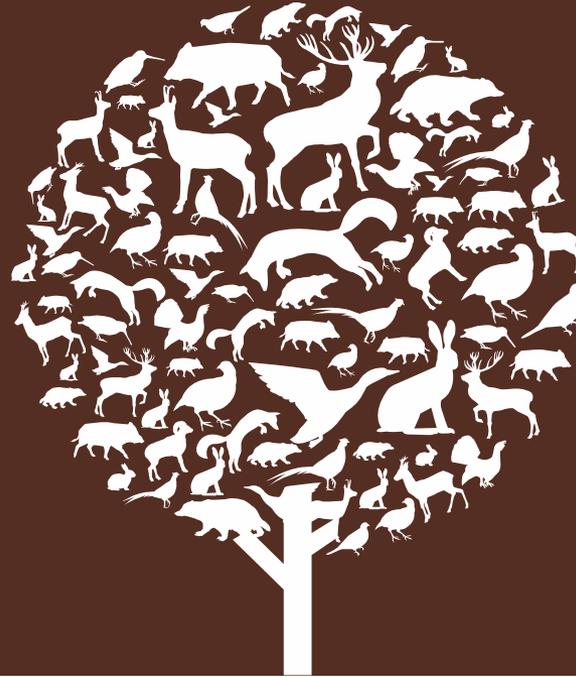


SEMINAIRE PMA NATIONAL BECASSE DES BOIS

Bilan 2011-2015



avec le soutien de



et la contribution de :



le 24 février 2016

Au Novotel Paris Tour Eiffel – 61, quai Grenelle – 75 015 PARIS

BILAN ADMINISTRATIF & FINANCIER

Laetitia ANSTETT (FNC)

PRINCIPE & SOURCE d'INFORMATION

- **OBJECTIF :**

- dresser le bilan administratif et financier national de la mise en œuvre du PMA bécasse ;

- **SOURCES :**

- **Données nationales :** informations disponibles au service technique et informatique
- **Données départementales :** enquête départementale (en juillet/août 2015)



Séminaire du 24 février 2016
Novotel Paris Tour Eiffel
avec le soutien de



et la contribution de :



Q7.01 - Estimation des coûts annuels (€) associés à la gestion de la délivrance des carnets : *

prendre en compte l'achat des carnets, les éventuels frais d'expédition supplémentaires, le coût du temps de travail supplémentaire incluant la gestion de stock

Q7.02 - Estimation du nombre d'ETP /saison dédiés à la gestion de la délivrance des carnets : *

Coûts et ETP annuels pour la gestion de la DELIVRANCE DES CARNETS

Q7.03 - Estimation des coûts annuels (€) associés à la gestion des retours des carnets : *

réception (frais retour T ou libre réponse par exemple), enregistrement (registre Guichet unique) et stockage des carnets retournés

Q7.04 - Estimation du nombre d'ETP /saison dédiés à la gestion des retours des carnets : *

réception, enregistrement (actualisation du registre GU) et stockage des carnets retournés

Coûts et ETP annuels pour la gestion des RETOURS DES CARNETS

Q7.05 - Estimation des coûts annuels (€) relatifs au traitement des carnets *
(enregistrement des prélèvements)

Q7.06 - Estimation du nombre d'ETP/saison nécessaires au traitement des carnets *
(enregistrement des prélèvements)

Coûts et ETP annuels pour le TRAITEMENT DES CARNETS

82 réponses à l'enquête mais de 30 à 65 réponses exploitables sur ces questions

BILAN NATIONAL de 2011 à 2015

INVESTISSEMENTS FNC sur 2011-2015	ETP	Coût (€)	Autres Charges (€)
EDITIONS NATIONALES	0,30	21 722	
REGISTRE GUICHET UNIQUE	0,20	18 764	
APPLICATION PMA BECASSE	0,46	40 889	
INVESTISSEMENT FNC TOTAL (Cumul sur la période 2011-2015)	0,95	81 375	
FONCTIONNEMENT (moyenne annuelle sur les 4 premières années)	ETP	Coût ETP	Autres Charges (€)
EDITIONS NATIONALES (GESTION FNC)	0,11	8 098	196 400
DELIVRANCE CPB (GESTION FDC)	16,12	518 840	321 236
RETOUR & TRAITEMENT CPB (GESTION FDC)	20,80	669 470	319 811
HOTLINE PMA BECASSE & TRANSMISSION DES DONNEES (GESTION FNC)	0,21	15 858	
RAPPORT ANNUEL (ONCFS)	0,028	?	
FONCTIONNEMENT TOTAL (moyenne annuelle nationale des frais de fonctionnement sur les 4 premières années)	37,38	1 212 270	837 500



1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

(cf. Art. AM du 31 mai 2011);

1.1 Gestion nationale des Editions:

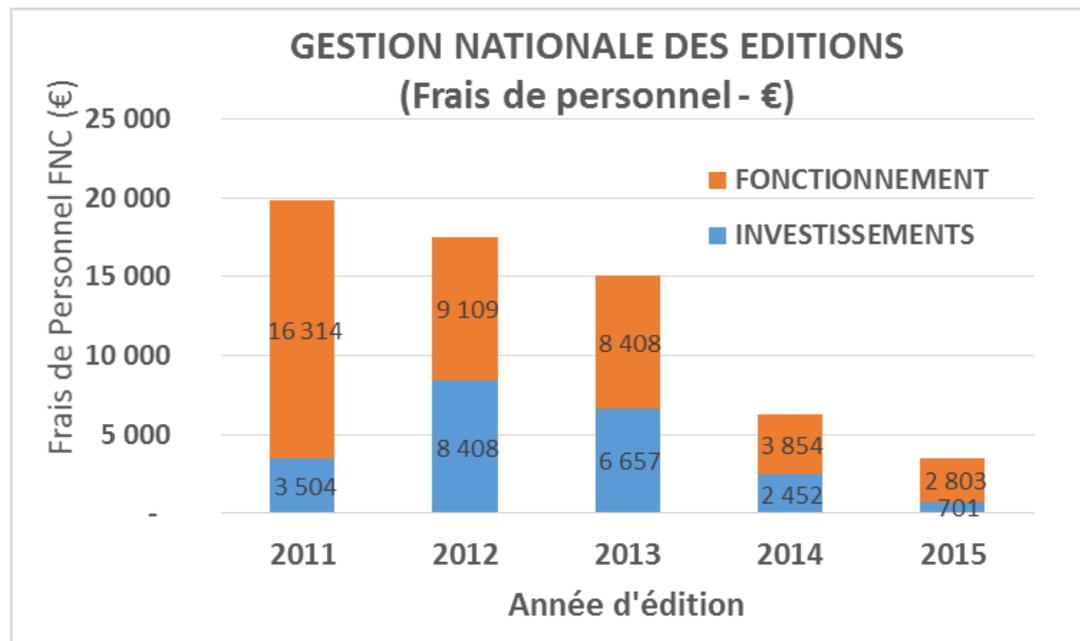
- Investissements :
 - *Elaboration du ou des modèles de carnets à éditer*
- Fonctionnements :
 - *Appel d'offre national auprès de 5 à 6 imprimeurs;*
 - *Choix du ou des imprimeurs suite à l'appel d'offre;*
 - *Organisation de la diffusion du carnet : Gestion des commandes départementales et finalisation de la commande nationale;*
 - *Suivi de la fabrication et information des fédérations concernant les délais de livraison ;*

INVESTISSEMENTS FNC sur 2011-2015	ETP	Coût (€)	Autres Charges
EDITIONS NATIONALES (GESTION FNC)	0,30	21 722	
FONCTIONNEMENT (moyenne annuelle sur 2011-2015)	ETP	Coût ETP (€)	Autres Charges (€)
EDITIONS NATIONALES (GESTION FNC)	0,11	8 098	
COÛT DES EDITIONS (TTC, franco de port) env. 200 000 carnets /an			196 400



1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.1 Gestion nationale des Editions:



- 8 mois de processus chaque année
- 7 Circulaires FNC
- 7 CT FNC
- 3 GT dédiés
- Une enquête nationale
- De 1 modèle à 4 modèles de carnets pour répondre aux cultures et besoins divers des FDC

Les frais de fonctionnement diminuent fortement à partir de la saison 2014/2015 (régime de « croisière »)



Séminaire du 24 février 2016
Novotel Paris Tour Eiffel
avec le soutien de

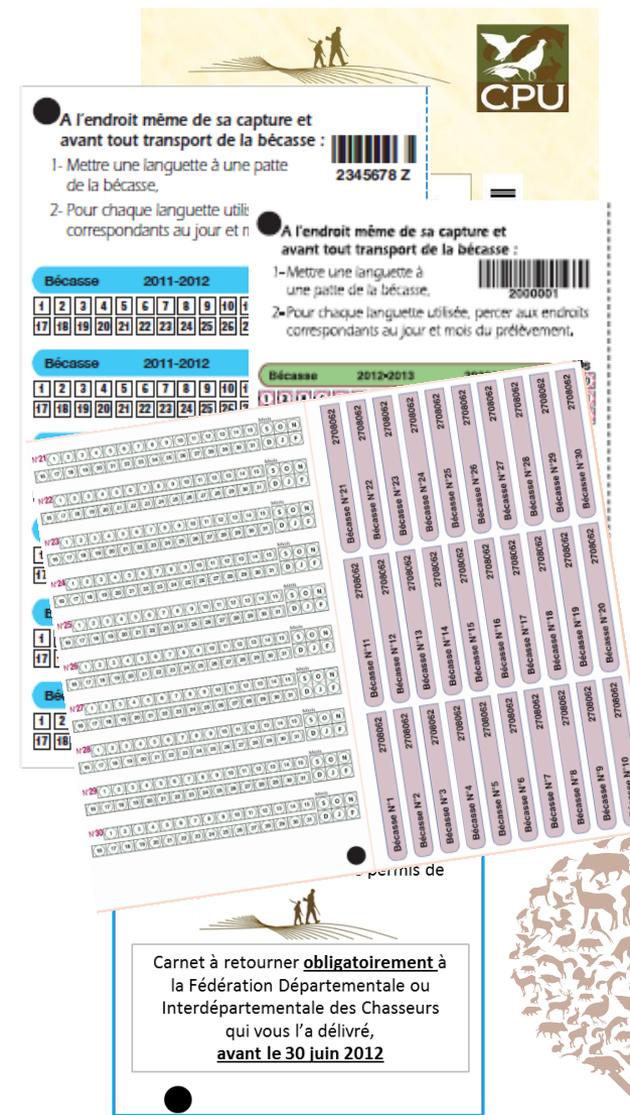
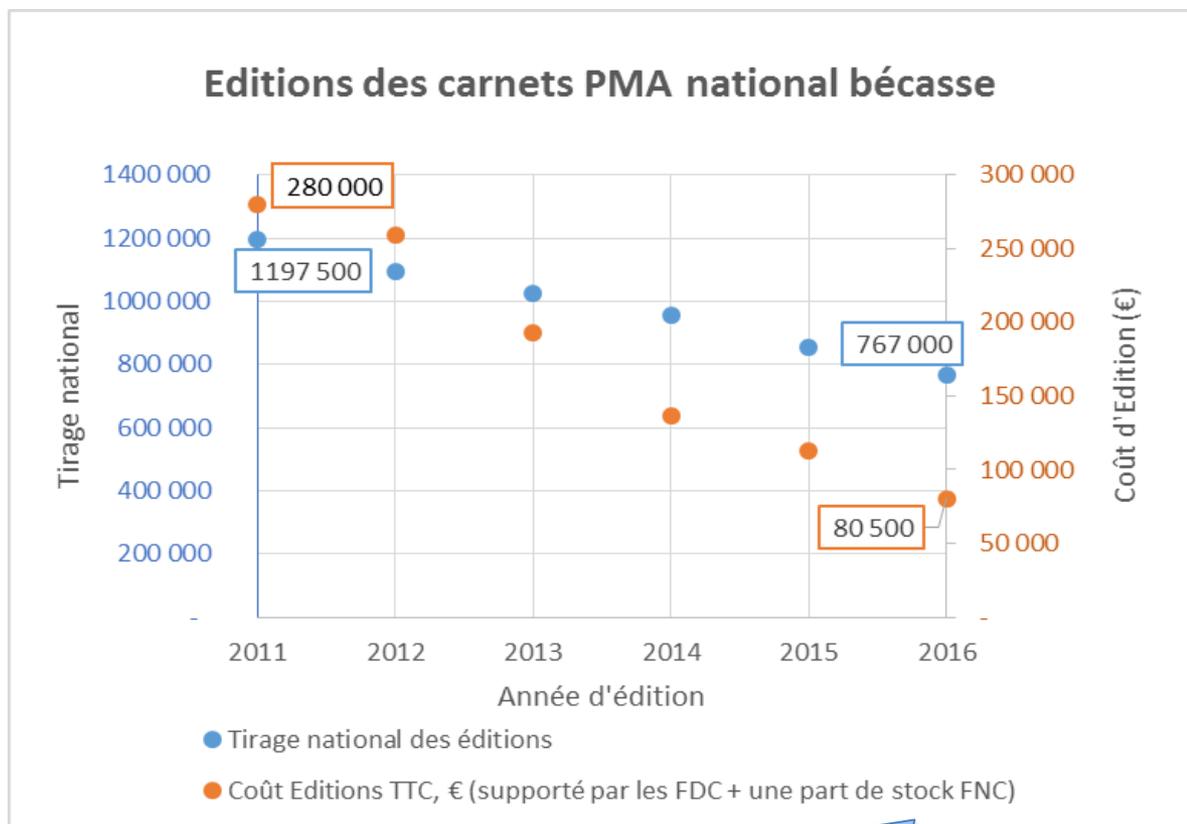


et la contribution de :



EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.2 Coûts des éditions:



Bilan 2011-2015
(moyenne annuelle) :
1 million de Carnets édités /an
soit env. 200 000 €/an
de coût d'édition

1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.3 Gestion de la délivrance des carnets :

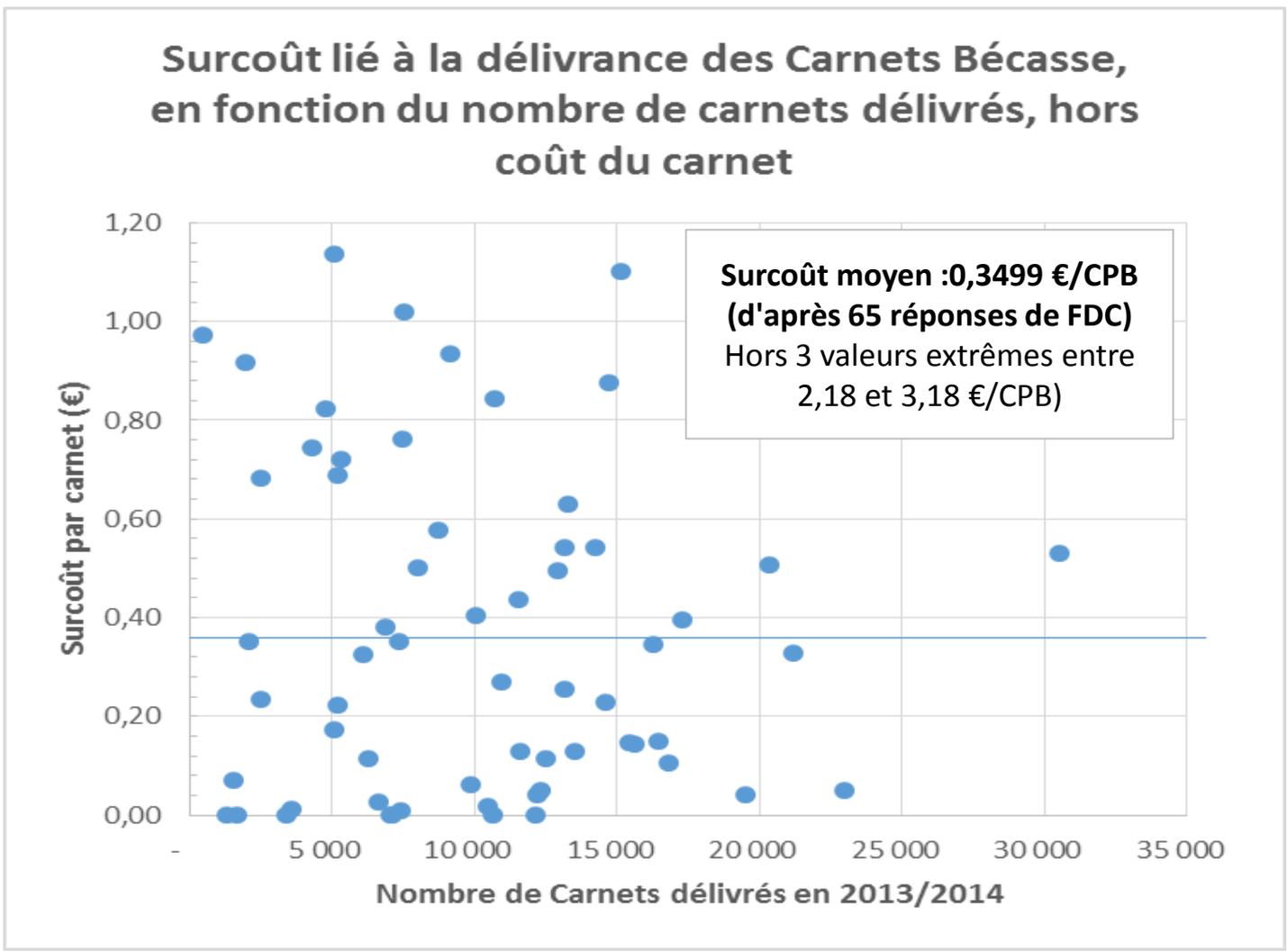
- Pour la FNC - investissement (2011-2015) : **19 000 €**
 - *évolution du logiciel Guichet Unique (GU), registre et export;*
- Pour les FDC - fonctionnement :
 - *Surcoût (hors coût du carnet) : **0,35 €/carnet délivré en moyenne***

INVESTISSEMENTS FNC sur 2011-2015	ETP	Coût (€)	Autres Charges
REGISTRE GUICHET UNIQUE	0,20	18 764	
FONCTIONNEMENT (moyenne annuelle sur 2011-2015)	ETP	Coût ETP	Autres Charges
DELIVRANCE CPB (GESTION FDC) pour 918 000 carnets délivrés par an en moyenne de 2011 à 2015	16,12	518 840	321 236



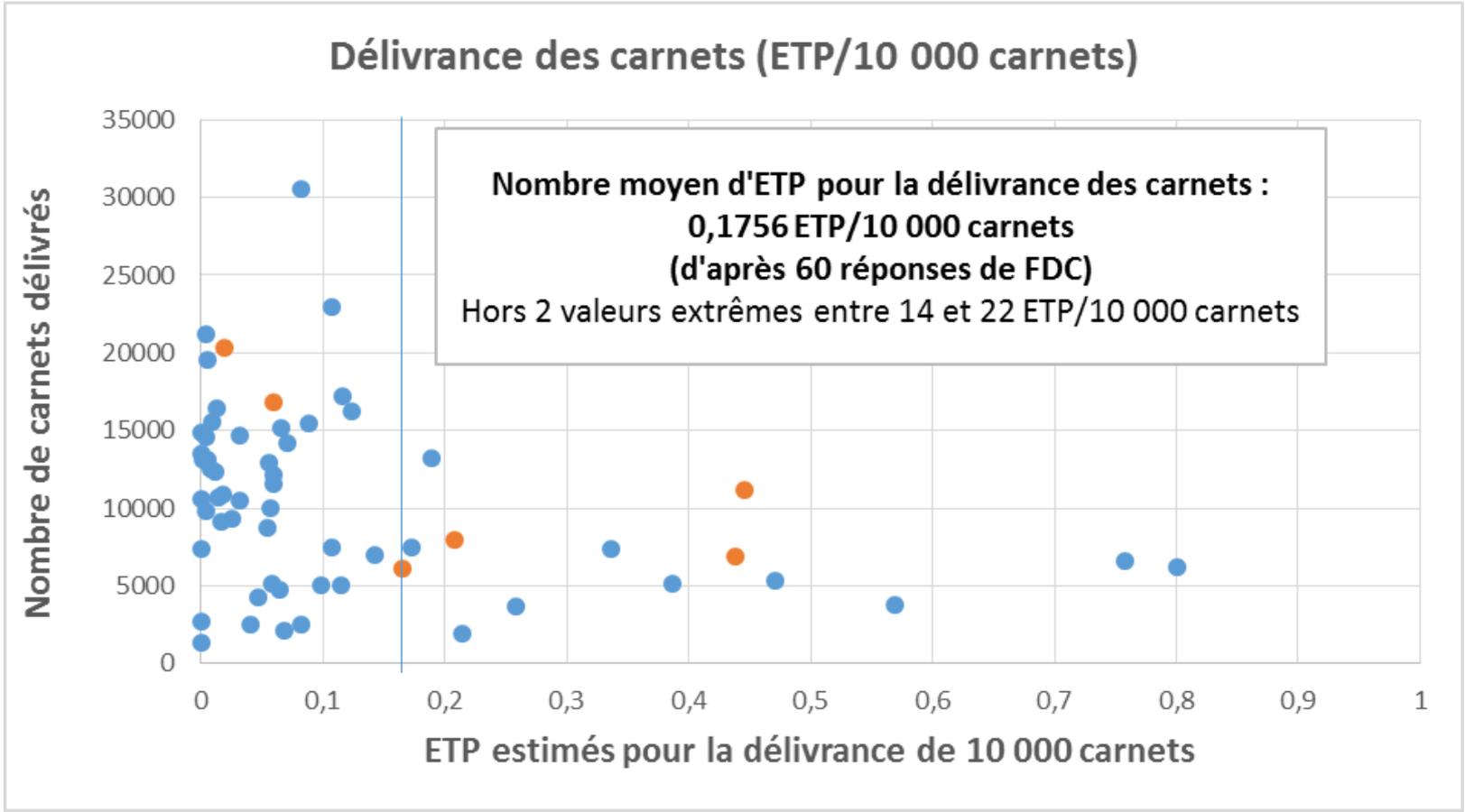
1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.3 Gestion de la délivrance des carnets :



1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.3 Gestion de la délivrance des carnets :



Séminaire du 24 février 2016
Novotel Paris Tour Eiffel
avec le soutien de



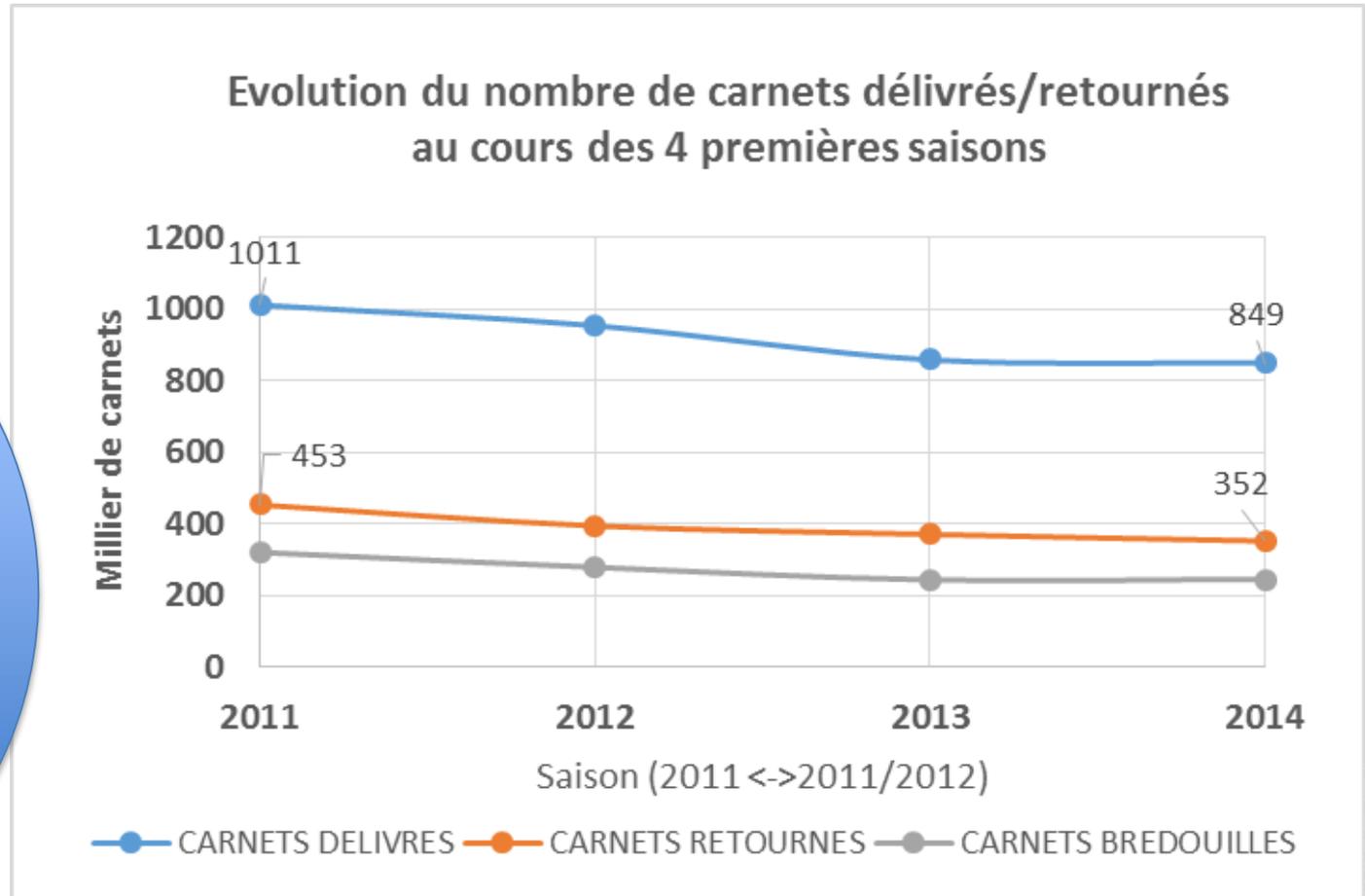
et la contribution de :



1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.4 Gestion du retour des carnets :

Les délivrances de carnet diminuent régulièrement (-10%/an environ). Le taux de retour est relativement stable (env. 42 %)



Séminaire du 24 février 2016
Novotel Paris Tour Eiffel
avec le soutien de



et la contribution de :



1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.4 Gestion du retour des carnets :

- Pour les FDC, fonctionnement :
 - *Surcoût (hors coût du carnet) : **0,29 €/carnet retourné** en moyenne*
 - *Les ETP pour la gestion des retours n'ont pas été distingués de ceux du traitement des carnets dans la plupart des réponses (voir chapitre suivant).*

FONCTIONNEMENT (moyenne annuelle sur 2011/12-2014/15)	ETP	Coût ETP	Autres Charges
FRAIS RETOUR CPB (GESTION FDC) pour 392 500 carnets retournés par an en moyenne, sur les saisons 2011/12 à 2014/15	*	*	113 800 €



Séminaire du 24 février 2016
Novotel Paris Tour Eiffel
avec le soutien de

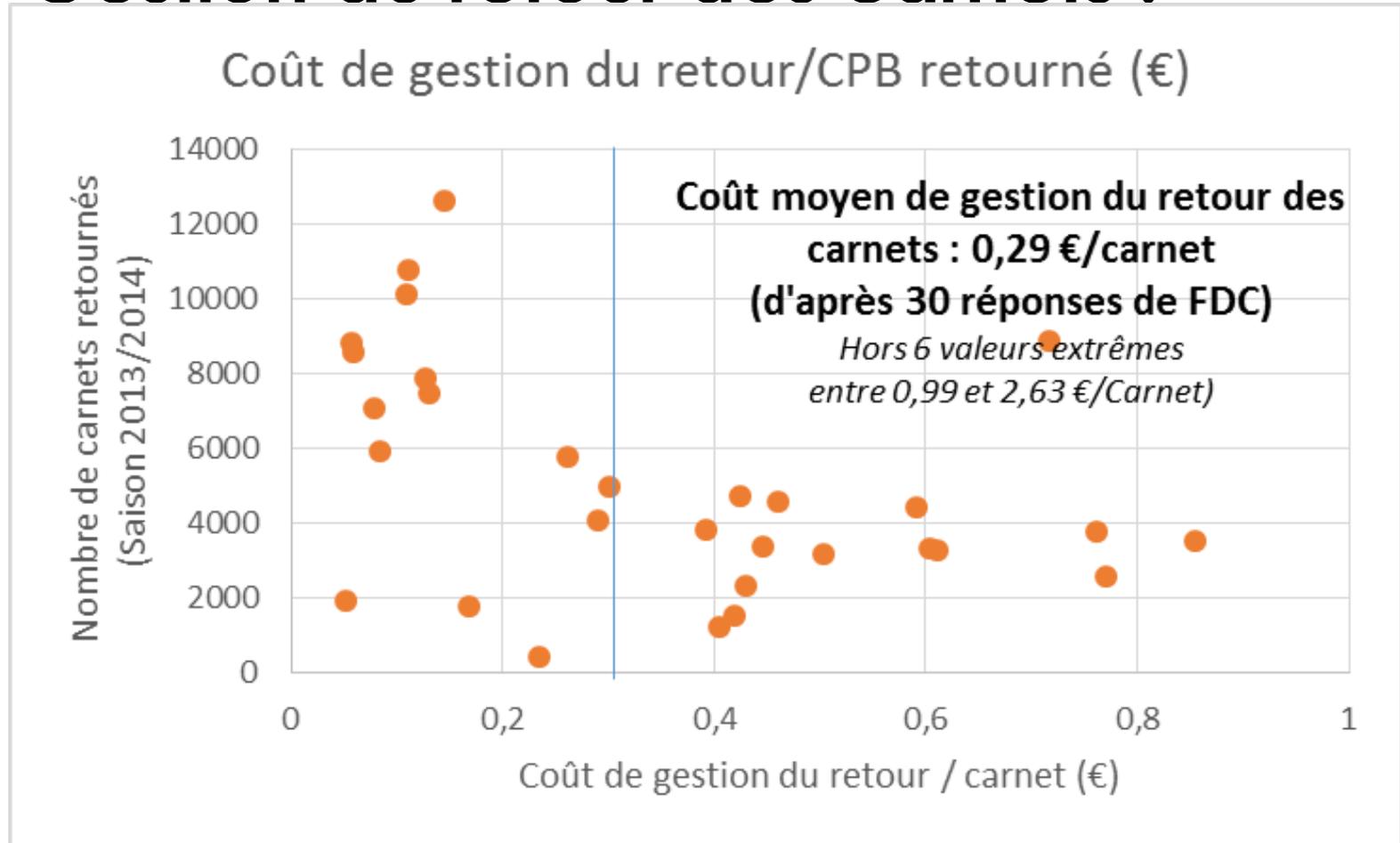


et la contribution de :



1) EDITIONS & GESTION DES CARNETS

1.4 Gestion du retour des carnets :



Séminaire du 24 février 2016
Novotel Paris Tour Eiffel
avec le soutien de



et la contribution de :



2) LES DONNEES

2.1 Les travaux nationaux pour la gestion du traitement des carnets et de l'alimentation de la base de données nationale *(cf. Art. 6, AM du 31 mai 2011)*

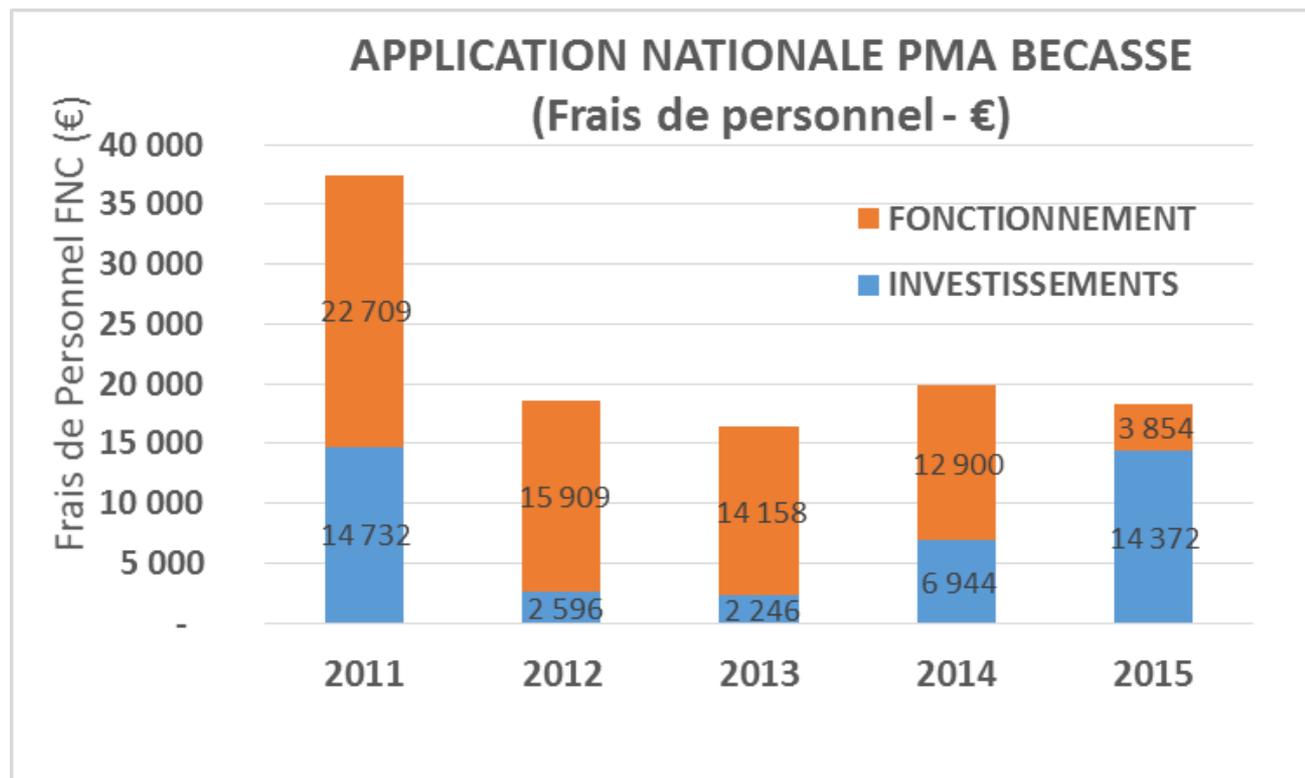
- Centralisation des données PMA bécasse par :
 - *Mise à disposition d'une application de saisie des carnets aux FDC qui le souhaite;*
 - *Procédure d'intégration des données à la base nationale pour les utilisateurs d'autres applications*
 - *Hotline PMA BECASSE et Guichet Unique (registre)*
 - *Transmission des données à l'ONCFS*
- Rapport annuel (ONCFS) et circulaire FNC d'information

INVESTISSEMENTS FNC sur 2011-2015	ETP	Coût (€)	Autres Charges
APPLICATION PMA BECASSE (développement, tests, etc.)	0,46	40 889	
FONCTIONNEMENT (moyenne annuelle)	ETP	Coût ETP	Autres Charges
HOTLINE PMA BECASSE & TRANSMISSION DES DONNEES (GESTION FNC)	0,21	15 858	
RAPPORT ANNUEL (ONCFS)	0,028	?	



2) LES DONNEES

2.1 Les travaux nationaux pour la gestion du traitement des carnets et de l'alimentation de la base de données nationale *(cf. Art. 6, AM du 31 mai 2011)*



Séminaire du 24 février 2016
Novotel Paris Tour Eiffel
avec le soutien de



et la contribution de :

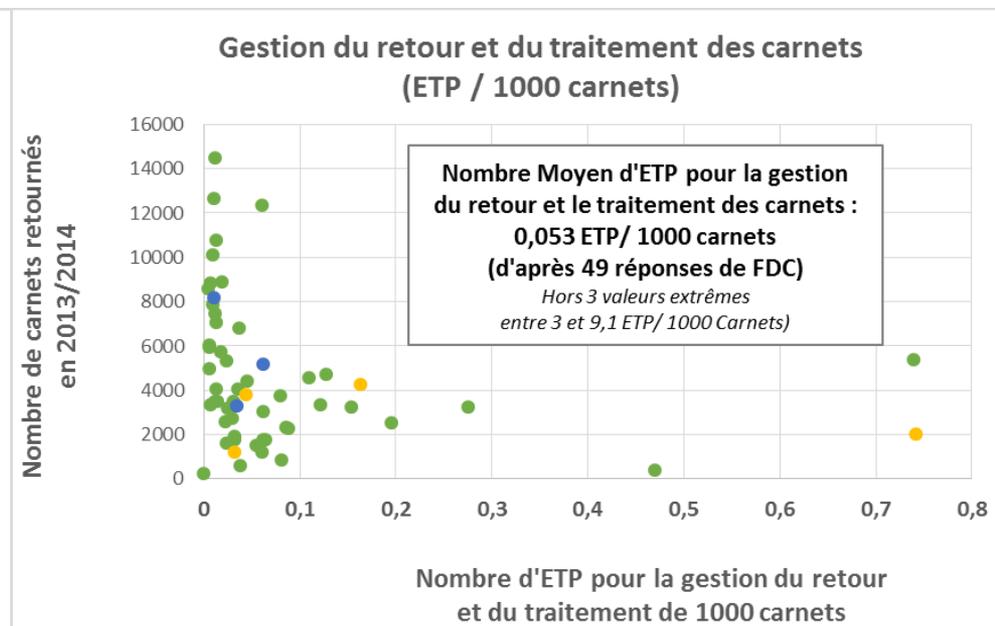
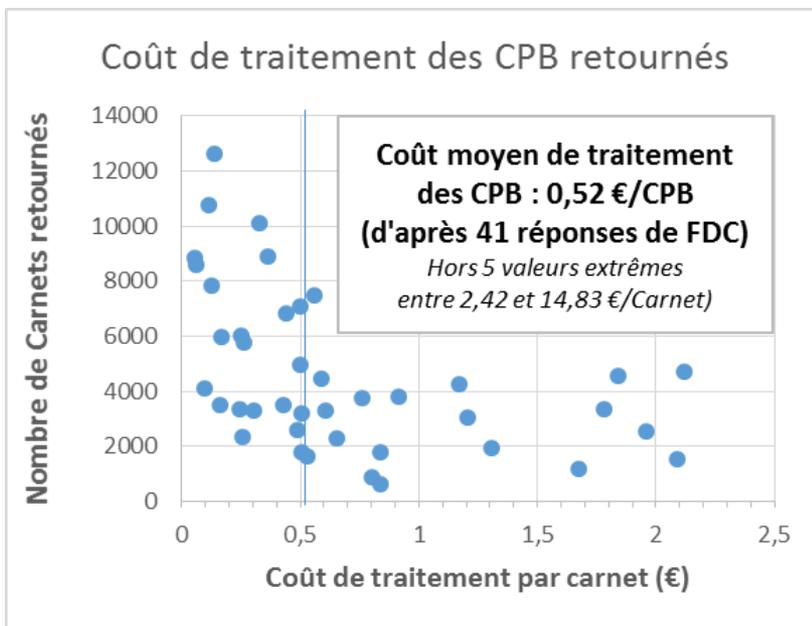


2) LES DONNEES

2.2 Les travaux des FDC pour le traitement des carnets et l'alimentation de la base de données nationale

FONCTIONNEMENT (moyenne annuelle)	ETP	Coût ETP (€)	Autres Charges (€)
RETOUR & TRAITEMENT CPB (GESTION FDC)	20,80	669 470	
TRAITEMENT DES CARNETS (GESTION FDC)			206 000

Remarque : le nombre moyen annuel de carnets retournés sur la période 2011/12-2014/15 est de 392 500 carnets

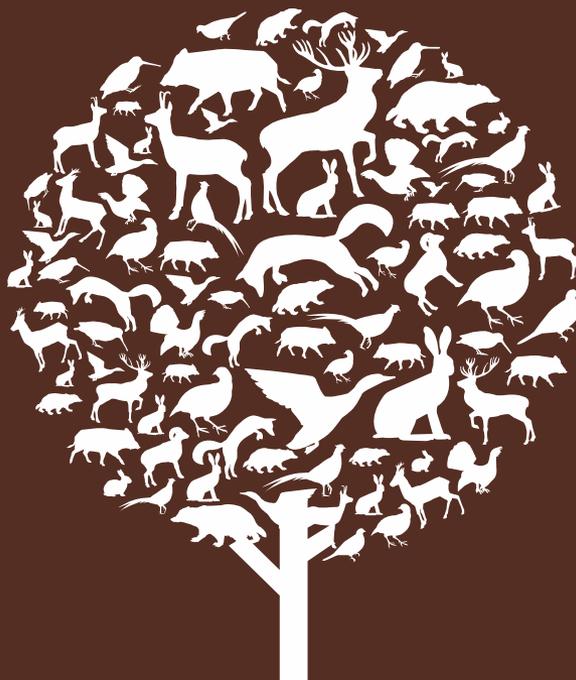


BILAN NATIONAL de 2011 à 2015

INVESTISSEMENTS FNC sur 2011-2015	ETP	Coût (€)	Autres Charges (€)
EDITIONS NATIONALES	0,30	21 722	
REGISTRE GUICHET UNIQUE	0,20	18 764	
APPLICATION PMA BECASSE	0,46	40 889	
INVESTISSEMENT FNC TOTAL (Cumul sur la période 2011-2015)	0,95	81 375	
FONCTIONNEMENT (Valeur de 2014/2015 - rythme de « croisière »)	ETP	Coût ETP	Autres Charges (€)
EDITIONS NATIONALES (GESTION FNC), Hypothèse : 855 000 carnets édités	0,05	3 854	113 000
DELIVRANCE CPB (GESTION FDC) Hypothèse : 849 000 carnets délivrés	14,91	479 890	297 159
RETOUR & TRAITEMENT CPB (GESTION FDC) Hypothèse : 352 000 carnets retournés	18,67	600 910	286 932
HOTLINE PMA BECASSE & TRANSMISSION DES DONNEES (GESTION FNC)	0,16	12 900	
RAPPORT ANNUEL (ONCFS)	0,028	?	
FONCTIONNEMENT TOTAL (année de référence 2014 avec ajustement des éditions – arrondi à la dizaine)	33,8	1 097 550	584 090

SEMINAIRE PMA NATIONAL BECASSE DES BOIS

Bilan 2011-2015



avec le soutien de



et la contribution de :



le 24 février 2016

Au Novotel Paris Tour Eiffel – 61, quai Grenelle – 75 015 PARIS

MERCI POUR VOTRE ATTENTION