

## BUDGET 2022/2023

### RECETTES PREVISIONNELLES

AMELIORATION DE LA CHASSE	488 400 €
COMMISSIONS	284 200 €
Communication	6 800,00
Agricole	107 000,00
Animations	55 000,00
Permis de chasser	18 400,00
Petit Gibier/Prédateurs	97 000,00
Migrateurs	-
SIEGE	411 000 €
DEGATS	878 790 €
RECETTES STATUTAIRES	2 337 300 €

<b>TOTAL</b>	<b>4 399 690 €</b>
--------------	--------------------

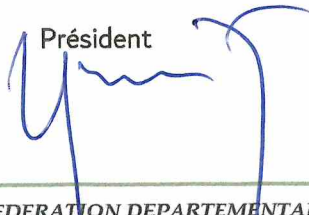
### DEPENSES PREVISIONNELLES

AMELIORATION DE LA CHASSE	1 484 465 €
COMMISSIONS	536 370 €
Communication	29 300,00
Agricole	100 000,00
Animations	3 000,00
Permis de chasser	27 570,00
Petit Gibier/Prédateurs	301 500,00
Migrateurs	75 000,00
SIEGE	1 434 235 €
DEGATS	944 620 €

<b>TOTAL</b>	<b>4 399 690 €</b>
--------------	--------------------

<b>RESULTAT</b>	<b>0 €</b>
-----------------	------------

Président



Tresorier



## RECETTES PREVISIONNELLES

### AMELIORATION DE LA CHASSE

Contrats "Garderie"	150 000 €
Vente matériel Accueil	70 000 €
Prestations du personnel technique - SARL PC & P	41 000 €
Prestations du personnel technique - section Dégâts	47 000 €
Prestations du personnel technique - E.T.M.S	77 000 €
Location Radar ISNEA	30 000 €
SUBV CD - COLLISION/SAGIR	2 500 €
Subvention FNC (SAGIR)	500 €
Produit de placement SCI Oiseaux sauvages et habitat	2 800 €
Cession d'immobilisation (ventes véhicules)	60 000 €
Reprise avantage nature	3 600 €
Refacturation frais de fonctionnement d'un technicien (dégâts)	4 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>488 400 €</b>
--------------	------------------

### COMMISSIONS COMMUNICATION

Vente Calendriers	1 800 €
Frais envois calendrier	300 €
Subventions calendrier	4 700 €

<b>TOTAL</b>	<b>6 800 €</b>
--------------	----------------

### COMMISSIONS PETIT GIBIER - PREDATEURS

Ventes de perdrix - souche sauvage	40 000 €
Ventes aliments perdrix	1 000 €
Ventes pièges connectés	6 000 €
Réserves	50 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>97 000 €</b>
--------------	-----------------

### COMMISSIONS AGRICOLE

Prestations extérieures (Agence de l'eau et autres)	16 000 €
Prestations FRC/ECO CONTRIBUTION	91 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>107 000 €</b>
--------------	------------------

### ANIMATION A LA NATURE

Prestations dans les écoles	7 000 €
Subvention CR/ECO CONTRIBUTION - PASSEREAUX/HIRONDELLES	30 000 €
Subvention CR/ECO CONTRIBUTION - HDF PROPRES	18 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>55 000 €</b>
--------------	-----------------

## RECETTES PREVISIONNELLES

### COMMISSION PERMIS CHASSER ET AUTRES FORMATIONS

Pub registre battue	1 000 €
Vente de livres Permis de chasser	2 500 €
Vente DVD Permis de chasser théorique	1 800 €
Vente DVD Permis de chasser pratique	1 400 €
Vente de registre de battue	1 000 €
Formation piègeage	1 500 €
Formation examen initial de la venaison	600 €
Formation sécurité responsables de chasse	600 €
Formation candidat absents	0 €
Formation Chasse à l'Arc	600 €
Formation Gardes Particuliers	600 €
Formation candidat hors département	1 500 €
Formation tir des corvidés	300 €
Formation tir d'été du Renard	300 €
Formation champignons	600 €
Formation connaissance du chien	600 €
Formation découpe et valorisation de la venaison	1 200 €
Formation recyclage piègeage	50 €
Stage de sensibilisation	2 250 €

<b>TOTAL</b>	<b>18 400 €</b>
--------------	-----------------

### SIEGE - FRAIS GENERAUX

Prestations du personnel Administratif - Dégâts	50 000 €
Location Bureaux et forfait téléphone FRC	10 500 €
Location Bureaux - Fédération de Pêche	30 000 €
Prestations du personnel + fonctionnement - FDP	20 000 €
Subvention SMBSGL	0 €
Reprise QP subvention d'investissements	48 500 €
Frais de dossier - Guichet unique 10 000 à 2 €	20 000 €
Frais de dossier - Guichet unique 10 000 à 5 €	50 000 €
Quote part Assurances - Guichet unique 13850 à 3€	41 550 €
Quote part Assurances - Guichet unique NC 300 à 1,5€	450 €
Subvention d'état - Guichet unique 20000 à 4 €	80 000 €
Produits "Dommages et Intérêts"	2 000 €
Produits Financiers	32 000 €
Produits sur exercices antérieurs	2 000 €
Transfert de charges externes	500 €
Prestations du personnel Administratif - EURL PC	13 500 €
Prestations du personnel Administratif - ETMS	10 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>411 000 €</b>
--------------	------------------

## RECETTES PREVISIONNELLES

### DEGATS DE GRAND GIBIER - PREVENTION & INDEMNISATION

Contribution Hectare	300 000 €
Bracelets Chevreuil - 5 900 à 30 €	184 500 €
Bracelets Sanglier -8500 à 40 €	350 000 €
Bracelets Mouflon mâle - 70 à 70 €	4 900 €
Bracelets Mouflon Femelle/Jeune- 120 à 30 €	3 600 €
Bracelets Mouflon plaine - à 15 €	240 €
Bracelets Cerf - 10 à 150 €	1 500 €
Bracelet Gd Gibier dans enclos	1 500 €
Subvention ASP CUI	2 700 €
Produits de placements	350 €
Prestations & fonctionnement JP BEAUDELOT 15% - ETMS	17 500 €
Cession d'immobilisation (vente 1 véhicule)	12 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>878 790 €</b>
--------------	------------------

### RECETTES STATUTAIRES

Timbres Fédéraux - 9900 x 90 €	891 000 €
Timbres Nouveaux Chasseurs - 400 x 30 €	12 000 €
Timbres Nationaux - 10000 x 96,43 €	964 300 €
Timbres Temporaires 3J 300 x 22 €	5 500 €
Cotisations obligatoires - 3700 x 70 €	259 000 €
Compensation FNC Bi dep/Perequation	205 500 €

<b>TOTAL</b>	<b>2 337 300 €</b>
--------------	--------------------

### TOTAL DES RECETTES

<b>4 399 690 €</b>
--------------------

## DEPENSES PREVISIONNELLES AMELIORATION DE LA CHASSE

### ACHATS

VARIATION DES STOCKS	- €
EDF RADAR	730 €
Carburant	44 000 €
Carburant stagiaires	- €
Fournitures de service	500 €
Petit matériel - Personnel technique	2 600 €
Achat Carnets de Hutte	- €
Frais Plan de chasse - Petit Gibier	15 000 €
Achat Carnets Bécasse	1 500 €
Frais Plan de chasse - Villers s/s Ailly	2 000 €
Matériel Accueil pour la vente	75 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>141 330 €</b>
--------------	------------------

### SERVICES EXTERIEURS

Location hutte Mr Firmin	2 700 €
Entretien matériel	1 000 €
Entretien véhicules	7 500 €
Franchise véhicules	750 €
Assurances chasse technique	500 €
Assurance Centre de formation	500 €
Assurance - Organisateur de battue	250 €
Assurances véhicules Technique	14 500 €
Assurance - matériel technique (Appareil photos passage à faune)	400 €
Assurance RADAR	1 700 €
Assurance Bris machine Autofaucheuse	220 €
Documentation	300 €

<b>TOTAL</b>	<b>30 320 €</b>
--------------	-----------------

## DEPENSES PREVISIONNELLES AMELIORATION DE LA CHASSE

### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Frais Analyses SAGIR	500 €
Honoraires - SCP Hertault	2 400 €
Honoraires - In-Extenso (paie)	5 400 €
Opération Blaireau (collets)	- €
Organisation chasse aux nouveaux chasseurs	500 €
Guide "Livret en Somme	5 000 €
Schéma départemental (impression livrets)	- €
Création documents divers (Flyers, carte d'invitation, etc)	1 000 €
Frais Abonnement	400 €
Hutte de la Barette - EDF	- €
Site Fondation - Villers sous Ailly	1 500 €
Rencontre Saint Hubert	1 200 €
Dépenses imprévues	- €
Voyages, dépt, stages & mission pers technique	2 500 €
Frais déplacement bénévoles GE	4 500 €
Frais déplacements stagiaires	500 €
Frais de mission Service Technique	250 €
Frais de réunion cantonales	- €
Frais formation et examen Permis de chasser	1 000 €
Frais de réunion Délégués cantonaux	- €
Frais téléphones Portables + internet	6 500 €
Frais CB Internet Plan de Chasse	- €

<b>TOTAL</b>	<b>33 150 €</b>
--------------	-----------------

### IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES

Taxes sur les salaires	65 100 €
F.P.C	6 830 €
AGEFIPH (HANDICAPES)	3 600 €
Taxes Foncière Sites FNHFS	500 €
Cartes grises (2 vehicules + 1 pick up)	1 585 €

<b>TOTAL</b>	<b>77 615 €</b>
--------------	-----------------

### SALAIRES & CHARGES SOCIALES

Salaires	683 000 €
Stagiaires	2 000 €
Charges Sociales	316 000 €
Médailles du travail	500 €
Ticket Restaurant	22 200 €

<b>TOTAL</b>	<b>1 023 700 €</b>
--------------	--------------------

## DEPENSES PREVISIONNELLES AMELIORATION DE LA CHASSE

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

#### Subventions

Association Entre Terre et Mer en Somme	25 000 €
Association Départemental "A.D.C.G.G"	1 000 €
Association Départementale des "Louveteurs"	4 000 €
Association Départementale "U.N.U.C.R"	700 €
Association Déterreurs du Pays de Somme	4 000 €
Association Nationale "Chasse au Féminin"	900 €
Festival de l'Oiseau d'Abbeville	2 000 €
Association Départementale "Chasse à l'Arc"	500 €
Autres subventions	1 000 €
SARL Picardie Chasse et Pêche	9 500 €
Participation cotisation obligatoire	14 000 €
Remboursement Permis de Chasser	4 140 €
Remboursement Vêtements	10 400 €
Subvention Amicale Personnel	1 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>78 140 €</b>
--------------	-----------------

### CHARGES FINANCIERES

Intérêts d'emprunt RADAR	210 €
--------------------------	-------

<b>TOTAL</b>	<b>210 €</b>
--------------	--------------

### DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements	92305 €	100 000 €
------------------------------	---------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>100 000 €</b>
--------------	------------------

<b>TOTAL DEPENSES "AMELIORATION"</b>	<b>1 484 465 €</b>
--------------------------------------	--------------------

## DEPENSES PREVISIONNELLES SIEGE

### ACHATS

EDF/GDF	28 000 €
Carburant - 3 véhicules siège (TD/MF/CLIO NOIRE)	4 000 €
Ess matériel thermique siège	200 €
Fournitures d'entretien siège	6 200 €
Fournitures de bureau & d'informatique	14 000 €
Fournitures de bureau & d'informatique GU	1 500 €
Petit matériel - Siège	4 000 €
Frais de plan de chasse	- €

<b>TOTAL</b>	<b>57 900 €</b>
--------------	-----------------

### SERVICES EXTERIEURS

Location DIAC - véhicule Directeur	4 100 €
Location Plieuse (NEOPOST)	4 600 €
Location Machine à affranchir et balance	2 500 €
Location Logiciel comptable	3 630 €
Location Alarme	3 000 €
Locations Téléphone fixes	4 000 €
Contrats d'entretien -Siège (SCHINDLER & DAMBREVILLE)	3 400 €
Redevance photocopieurs RISO	16 800 €
Entretien - immeuble	14 000 €
Entretien Centre de Formation	5 000 €
Entretien - matériel siège	1 000 €
Entretien - véhicule siège	1 200 €
Maintenance informatique SERIANS	9 500 €
Maintenance informatique RETRIEVER	6 500 €
Assurance - RC du personnel	4 900 €
Assurances chasse	40 €
Assurance Maison	500 €
Assurance - immeuble	4 000 €
Assurance - GU	400 €
Assurance - Conseil d'Administration	2 800 €
Assurance - véhicules siège (clio + Directeur)	3 000 €
Documentation	1 300 €

<b>TOTAL</b>	<b>96 170 €</b>
--------------	-----------------



## DEPENSES PREVISIONNELLES SIEGE

### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Personnel intérimaire	4 800 €
Honoraires - Avocats Procédures	- €
Honoraires - Huissiers	- €
Honoraires - Avocat - Social	6 400 €
Honoraires - Commissaire aux Comptes	6 100 €
Honoraires - In-Extensio (paie)	3 000 €
Honoraires - KPMG	32 000 €
Annonces & Insertions	300 €
Journée du Personnel	4 500 €
Offre jeunes chasseurs - 20 ans	2 500 €
Frais Guichet Unique	55 000 €
Frais abonnements siège	500 €
Frais abonnements Administrateurs	600 €
Frais abonnement Paybox G U	- €
Lots ,dons & pourboires	1 300 €
Dons aux œuvres caritatives	100 €
Dépenses imprévues	8 500 €
Colis de Noël Personnel & CA	12 250 €
Œuvres Sociales	1 200 €
Voyages, déplt, stages & missions Pers.administratif	500 €
Voyages, déplt, stages & missions Président	10 000 €
Voyages, déplt, stages & missions Administrateurs	20 000 €
Frais assemblée générale	15 000 €
Frais de Mission	1 500 €
Frais Conseil Administration	2 500 €
Frais de Réception	18 000 €
Frais de Téléphone & fax siège	11 000 €
Frais de Portable -Baillin/Fourdinier	1 200 €
Frais de Portable - Président	700 €
Frais de Portable Delefosse	- €
Frais de Portables - Membres du bureau	3 000 €
Affranchissement	26 000 €
Frais CB Internet - GU	8 000 €
Frais Services bancaires	1 050 €
Cotisation U.N.F.D.C.	100 €
Cotisation F.N.C	1 000 €
Cotisation S.N.C.F	5 500 €
Cotisation S.N.C.F s/la mutualisation à la vie paritaire	- €
Cotisation FRC HDF	500 €
Cotisation ISNEA	21 000 €
Cotisation CRET	650 €
Cotisation Regroupement R. Cynégétique Nord Est	- €
Cotisation U.N.F.C.C.	500 €
Cotisation Fondation de l'Habitat et de la faune sauvage	10 000 €
Cotisations Diverses (ANCGG - DIVERS)	1 200 €

<b>TOTAL</b>	<b>297 950 €</b>
--------------	------------------

## DEPENSES PREVISIONNELLES SIEGE

### IMPOTS & TAXES

Taxe sur Salaires	32 360 €
F.P.C	3 400 €
AGEFIPH (HANDICAPES)	2 300 €
Taxe Foncière - Siège	11 000 €
Taxe Habitation	8 000 €
Carte grises : siège	- €
Redevances Télévision	140 €

**TOTAL** 57 200 €

### FRAIS DE PERSONNEL

Salaires	340 000 €
Charges Sociales	158 000 €
Ticket Restaurant	10 300 €
Stagiaires	500 €
Médaille du travail	1 000 €

**TOTAL** 509 800 €

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Abattements statutaires (Rt partie du permis, DCD)	1 000 €
Remboursement Permis de Chasser	415 €

**TOTAL** 1 415 €

### CHARGES FINANCIERES

Intérêts d'emprunt construction siège social	16 000 €
Autres charges financières	2 800 €

**TOTAL** 18 800 €

### DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements IMMO INCORP	15 000 €
Dotations aux amortissements	380 000 €

**TOTAL** 395 000 €

**TOTAL DEPENSES "SIEGE"** 1 434 235 €

## DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

### ACHATS

Indemnisation dégâts	380 000 €
EDF/GDF	7 000 €
Carburant (agts + 1 technicien)	19 000 €
Essence débroussailleuse	200 €
Fournitures de bureau & informatique	2 500 €
Petit matériel (dont portables 335 €)	2 200 €
Frais de Plan de Chasse (bracelets et autres)	40 000 €
Subvention Achats répulsif	2 000 €
Clôtures Electriques	39 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>491 900 €</b>
--------------	------------------

### SERVICES EXTERIEURS

Location Local des clôtures	600 €
Redevance photocopieurs RISO	4 300 €
Entretien & réparation Clôtures fixes	1 000 €
Entretien matériel	400 €
Entretien véhicules (Agents clôture + technicien)	3 500 €
Assurances chasses (Agents clôture + 1 technicien)	125 €
Assurance véhicules - Agents clôture + 1 technicien	5 200 €
Assurance matériel Dégats	500 €
Assurance spécifiques dégats (postes électrificateurs et enrouleurs)	2 800 €

<b>TOTAL</b>	<b>18 425 €</b>
--------------	-----------------

## DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Prestations personnel technique	46 000 €
Prestations personnel administratif	49 000 €
Honoraires - Avocat - Social	1 600 €
Honoraires Estimateurs	25 000 €
Honoraires - Commissaire aux Comptes	1 500 €
Honoraires - In-Extensio (paie)	1 200 €
Honoraires - KPMG	8 000 €
Frais journée entretien clôtures fixes	1 000 €
Frais journée Fructification	300 €
Suivi passage faune (piles)	400 €
Création de document	200 €
Colis de Noël Personnel & CA	750 €
Frais déplacements personnel degats	100 €
Frais déplacements personnel TIG	100 €
Frais de Comptages	- €
Frais réception degats	1 500 €
Déplacements Estimateurs	17 000 €
Frais de téléphones Technicien	100 €
Frais de téléphones fixes & Portables DEGATS	1 300 €
Frais de Téléphone & fax siège	3 000 €
Dépenses imprévues	- €
Affranchissement	4 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>162 050 €</b>
--------------	------------------

### IMPOTS & TAXES

Taxes sur les Salaires	10 550 €
F.P.C	1 230 €
AGEFIPH (HANDICAPES)	600 €
Carte grise	400 €

<b>TOTAL</b>	<b>12 780 €</b>
--------------	-----------------

### FRAIS DE PERSONNEL

Salaires	123 000 €
Charges Sociales	57 000 €
Ticket Restaurant	5 500 €

<b>TOTAL</b>	<b>185 500 €</b>
--------------	------------------

## DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Subventions GIC Gd Gibier	7 000 €
Subvention Pose Clôtures	2 000 €
Subvention entretien clôtures	12 000 €
Subvention Pertes Emblavement	16 000 €
Remboursement Permis Chasser personnel dégâts	1 075 €
Remboursement Vêtements	2 700 €

<b>TOTAL</b>	<b>40 775 €</b>
--------------	-----------------

### CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières : tenue de compte	350 €
--	-------

<b>TOTAL</b>	<b>350 €</b>
--------------	--------------

### CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeurs nette comptable des cessions	7 840 €
--------------------------------------	---------

<b>TOTAL</b>	<b>7 840 €</b>
--------------	----------------

### DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements	25 000 €
------------------------------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>25 000 €</b>
--------------	-----------------

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>944 620 €</b>
-----------------------	------------------

COMMISSION MIGRATEURS ET  
PROPRIETES FEDERALES  
"ZONES HUMIDES"

Aménagement de la hutte de Mr FUENTES et POUGET	9 000 €
Petit matériel	1 000 €
Carnet hutte	2 500 €
Opération Nestube	3 000 €
Entretien Radar	3 000 €
Défense et promotion de la chasse et étude GE	15 000 €
Publication	- €
Etudes gibier d'eau - Triplet	5 000 €
Aménagement Gravelots	2 000 €
Affranchissement	2 500 €
Formation au personnel	1 000 €
Stagiaires	2 000 €
Opération bagues Homologuées	25 000 €
Geolocalisation des huttes	4 000 €

TOTAL

75 000 €

## COMMISSION PETIT GIBIER - PREDATEURS

Achat de matériel	1 500 €
Pièges connectés SMARTTRAP	- €
Opération souches perdrix - Achats oiseaux + dons d'œufs	65 000 €
Convention perdrix	60 000 €
Chartes faisans	60 000 €
Subvention Prédateurs	80 000 €
Subventions petit gibier aux G.I.C	20 000 €
Subvention piégeage - opération promotionnelle	15 000 €

<b>TOTAL</b>	<b>301 500 €</b>
--------------	------------------

## COMMISSION COMMUNICATION

Achat matériel (Lecteur DVD, Vidéo....)	3 500 €
Hebergement site internet + Formation et développement Appli Smartphone du livret Chasser en Somme	5 500 €
Som'douilles	3 000 €
Salon Migrateurs	500 €
Animation et expositions (forme en bois, roll-ups, flammes)	1 000 €
Diverses fêtes et salons	200 €
Documents, affiches et plaquettes	2 000 €
Produits siglés (stylos, tee shirt, autocollants...)	3 000 €
Calendriers	8 000 €
Relation de presse	1 000 €
Rencontre professionnelle	100 €
Mailing, Envoi SMS et frais postaux	1 500 €

**TOTAL**

**29 300 €**



## COMMISSION AGRICOLE

Etude perdrix et fourmis	2 000 €
Fonctionnement (petit matériel, frais restauration commission)	3 000 €
Plantation haie	15 000 €
Culture d'intérêt faunistique et floristique	30 000 €
Bande de maïs grain intercalaire	40 000 €
Couvert semé à la volée avant la moisson	10 000 €

TOTAL

100 000 €

## ANIMATION NATURE

Achat matériel	2 000 €
Frais fonctionnement (Pt mat, restauration)	500 €
Mailing/Communication (brochures, envoi...)	500 €

<b>TOTAL</b>	<b>3 000 €</b>
--------------	----------------

## PERMIS DE CHASSER ET AUTRES FORMATIONS

Fourniture et entretien centre formation	400 €
Clé USB formation	400 €
Achat livres & DVD Permis de chasser	4 250 €
Achat Fournitures & Petit matériel - Permis de chasser	7 000 €
ACHATS JALONET	2 100 €
Location de matériel	400 €
Entretien - matériel Permis de chasser	1 500 €
Formation Chasse à l'arc	1 200 €
Stage de sensibilisation (affranchissement)	300 €
Formation tir d'été renard	500 €
Formation champignons	500 €
Formation connaissance du chien	500 €
Formation découpe et valorisation de la venaison	500 €
Formation tir des corvidés	500 €
Formation Garde Particulier	370 €
Formations de venaison	1 000 €
Formation Sécurité RC et C	3 100 €
Formations Piègeage	1 050 €
Documents et affiches	2 000 €

TOTAL

27 570 €