

BUDGET 2023/2024

RECETTES

AMELIORATION DE LA CHASSE	415 600 €
COMMISSIONS	159 650 €
Communication	6 850,00
Agricole	34 400,00
Animations	40 500,00
Permis de chasser	14 900,00
Petit Gibier/Prédateurs	39 000,00
Migrateurs	24 000,00
SIEGE	524 100 €
DEGATS	1 137 290 €
RECETTES STATUTAIRES	2 450 700 €

TOTAL RECETTES	4 687 340 €
-----------------------	--------------------

DEPENSES

AMELIORATION DE LA CHASSE	1 477 680 €
COMMISSIONS	443 000 €
Communication	25 000,00
Agricole	90 000,00
Animations	3 000,00
Permis de chasser	25 000,00
Petit Gibier/Prédateurs	230 000,00
Migrateurs	70 000,00
SIEGE	1 646 720 €
DEGATS	1 184 830 €

TOTAL DEPENSES	4 752 230 €
-----------------------	--------------------

RESULTAT	-64 890 €
-----------------	------------------

Président



Tresorier



RECETTES PREVISIONNELLES

AMELIORATION DE LA CHASSE

Contrats "Garderie"	157 500 €
Vente matériel Accueil	75 000 €
Prestations du personnel technique - SARL PC & P	45 000 €
Prestations du personnel technique - section Dégâts	49 000 €
Prestations du personnel technique - E.T.M.S	77 000 €
ASP - Service civique	1 200 €
Subvention FNC (SAGIR)	500 €
Produit de placement SCI Oiseaux sauvages et habitat	2 800 €
Reprise avantage nature	3 600 €
Refacturation frais de fonctionnement d'un technicien (dégâts)	4 000 €

TOTAL	415 600 €
--------------	------------------

COMMISSION COMMUNICATION

Vente Calendriers	1 800 €
Envoi calendriers	350 €
Subventions calendriers	4 700 €

TOTAL	6 850 €
--------------	----------------

COMMISSION PETIT GIBIER - PREDATEURS

Ventes perdrix	35 000 €
Ventes aliments perdrix	1 000 €
Ventes pièges connectés	3 000 €

TOTAL	39 000 €
--------------	-----------------

COMMISSION MIGRATEUR

Envoi bagues	3 000 €
Ventes bagues appelants	19 000 €
Sejour Chasse à la Hutte Fuentes	2 000 €

TOTAL	24 000 €
--------------	-----------------

COMMISSION AGRICOLE

Prestations extérieures	3 200 €
Prestations FRC/ECO CONTRIBUTION - CYN AMENAGEMENT/ZH BIODIV	31 200 €

TOTAL	34 400 €
--------------	-----------------

RECETTES PREVISIONNELLES

ANIMATION A LA NATURE

Prestations dans les écoles	5 000 €
Subvention CR/ECO CONTRIBUTION - PASSEREAUX/HIRONDELLES	19 500 €
Subvention CR/ECO CONTRIBUTION - HDF PROPRES	16 000 €

TOTAL	40 500 €
--------------	-----------------

COMMISSION PERMIS CHASSER ET AUTRES FORMATIONS

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

TOTAL	14 900 €
--------------	-----------------

SIEGE - FRAIS GENERAUX

Prestations du personnel Administratif - Dégâts	52 000 €
Location Bureaux et forfait téléphone FRC	10 500 €
Location Bureaux - Fédération de Pêche	30 000 €
Prestations du personnel + fonctionnement - FDP	20 000 €
Frais de dossier - Guichet unique 10 000 à 2 €	20 000 €
Frais de dossier - Guichet unique 12 000 à 5 €	60 000 €
Quote part Assurances - Guichet unique 14 000 à 3€	42 000 €
Quote part Assurances - Guichet unique NC 400 à 1,5€	600 €
Subvention d'état - Guichet unique 20 000 à 4 €	80 000 €
Subv contribution financière Eco contribution - 5€/chasseurs	100 000 €
Produits "Dommages et Intérêts"	500 €
Produits Financiers	27 500 €
Quote part Subvention investissement	48 500 €
Transfert de charges FRC	14 000 €
Transfert de charges externes	500 €
Prestations du personnel Administratif - SARL Picardie Chasse	7 500 €
Prestations du personnel Administratif - ETMS	10 500 €

TOTAL	524 100 €
--------------	------------------

RECETTES PREVISIONNELLES

DEGATS DE GRAND GIBIER - PREVENTION & INDEMNISATION

Contribution Hectare	388 000 €
Bracelets Chevreuil - 6 400 à 35 €	224 000 €
Bracelets Sanglier - 9 500 à 50 €	475 000 €
Bracelets Mouflon mâle - 70 à 100 €	7 000 €
Bracelets Mouflon Femelle/Jeune- 110 à 30 €	3 300 €
Bracelets Mouflon plaine - à 15 €	240 €
Bracelets Cerf - 10 à 150 €	1 500 €
Bracelets Gd Gibier dans enclos	750 €
Produits de placements	500 €
Prestations & fonctionnement JP BEAUDELLOT - ETMS	21 000 €
Cession d'immobilisations (vente 2 véhicules)	16 000 €

TOTAL	1 137 290 €
--------------	--------------------

RECETTES STATUTAIRES

Timbres Fédéraux - 9900 x 95 €	940 500 €
Timbres Nouveaux Chasseurs - 400 x 30 €	12 000 €
Timbres Nationaux - 10000 x 100,58 €	1 005 800 €
Timbres Temporaires 3J 400 x 23,54 €	9 400 €
Cotisations obligatoires - 3700 x 75 €	277 500 €
Compensation FNC Bi dep/Perequation	205 500 €

TOTAL	2 450 700 €
--------------	--------------------

TOTAL DES RECETTES	4 663 340 €
---------------------------	--------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES AMELIORATION DE LA CHASSE

ACHATS

Variation stock	- €
EDF radar	730 €
Carburant	48 000 €
Carburant stagiaires	1 200 €
Fournitures de service	500 €
Petit matériel - Personnel technique	2 600 €
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 €

TOTAL	146 530 €
--------------	------------------

SERVICES EXTERIEURS

Location hutte Mr Firmin	2 700 €
Entretien matériel	1 000 €
Entretien véhicules	7 500 €
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)	170 €
Assurance RADAR	1 800 €
Assurance Bris machine Autofaucheuse	220 €
Documentation	300 €

TOTAL	29 440 €
--------------	-----------------

DEPENSES PREVISIONNELLES AMELIORATION DE LA CHASSE

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Frais Analyses SAGIR	500 €
Honoraires - SCP Hertault	1 200 €
Honoraires - In-Extensio (paie)	5 400 €
Opération Blaireau (collets)	- €
Organisation chasse aux nouveaux chasseurs	500 €
Guide "Livret en Somme	4 000 €
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, déplt, stages & mission pers technique	3 000 €
Frais déplacement bénévoles GE	4 500 €
Frais déplacements stagiaires	250 €
Frais de mission Service Technique	250 €
Frais de réception	6 000 €
Frais formation et examen Permis de chasser	1 000 €
Frais de réunion Délégués cantonaux	- €
Frais téléphones Portables + internet	6 500 €
Affranchissement	8 000 €

TOTAL	45 200 €
--------------	-----------------

IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES

Taxes sur les salaires	55 000 €
F.P.C	6 500 €
AGEFIPH (HANDICAPES)	2 700 €
Taxes Foncière Sites FNHFS	500 €
Cartes grises (2 vehicules + 1 pick up)	- €

TOTAL	64 700 €
--------------	-----------------

SALAIRES & CHARGES SOCIALES

Salaires	664 500 €
Gratification Service civique	1 200 €
Stagiaires	2 000 €
Indemnité et avantages divers	23 000 €
Avantage en nature	3 600 €
Charges Sociales	300 000 €
Médailles du travail	500 €
Ticket Restaurant	16 000 €

TOTAL	1 010 800 €
--------------	--------------------

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 "Louvetiers"	4 000 €
Association Départementale "U.N.U.C.R"	700 €
Association Déterreurs du Pays de Somme	4 000 €
Association Nationale "Chasse au Féminin"	1 000 €
Festival de l'Oiseau d'Abbeville	2 000 €
Festival Animalier d'Albert	- €
Association réserve ornithologique Bassin Roye	500 €
Association Départementale "Chasse à l'Arc"	500 €
Autres subventions	2 000 €
SARL Picardie Chasse et Pêche	9 500 €
Participation cotisation obligatoire	14 000 €
Remboursement Permis de Chasser	4 410 €
Remboursement Vêtements	11 400 €
Subvention Amicale Personnel	1 000 €

TOTAL	81 010 €
--------------	-----------------

CHARGES FINANCIERES

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

TOTAL	0 €
--------------	------------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

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

TOTAL	100 000 €
--------------	------------------

TOTAL DEPENSES "AMELIORATION"	1 477 680 €
--------------------------------------	--------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES SIEGE

ACHATS

Recygo - Recyclage papier	1 200 €
EDF/GDF	80 000 €
Carburant siège	4 000 €
Ess matériel thermique siege	300 €
Fournitures d'entretien siège	6 200 €
Fournitures de bureau & d'informatique	14 000 €
Fournitures de bureau & d'informatique GU	1 500 €

TOTAL	107 200 €
--------------	------------------

SERVICES EXTERIEURS

Location véhicule	8 500 €
Location Plieuse (NEOPOST)	4 600 €
Location Machine à affranchir et balance	2 500 €
Location Logiciel comptable	3 850 €
Location Alarme	800 €
Location Téléphone fixe	3 640 €
Contrats d'entretien -Siège (SCHINDLER & DAMBREVILLE)	5 000 €
Redevance photocopieurs RISO	16 800 €
Entretien - Immeuble	14 000 €
Entretien - Vitres	3 000 €
Entretien - Centre de Formation	5 000 €
Entretien - Matériel siège	1 000 €
Entretien - Véhicule siège	1 800 €
Maintenance informatique SERIANS	9 500 €
Maintenance informatique RETRIEVER	7 000 €
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	3 000 €
Documentation	600 €

TOTAL	103 230 €
--------------	------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES SIEGE

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Personnel intérimaire	2 000 €
Honoraires - Avocat - Social	3 000 €
Honoraires - Commissaire aux Comptes	6 100 €
Honoraires - In-Extensio (paie)	3 000 €
Honoraires - KPMG	32 000 €
Annonces & Insertions	300 €
Journée du Personnel	3 500 €
Offre jeunes chasseurs - 20 ans	1 500 €
Frais Guichet Unique	55 000 €
Frais abonnements Administrateurs	600 €
Lots ,dons & pourboires	6 000 €
Colis de Noël Personnel & CA	12 250 €
Œuvres Sociales	1 200 €
Voyages, déplt, stages & missions Pers. administratif	1 500 €
Voyages, déplt, stages & missions Président	1 200 €
Voyages, déplt, stages & missions Administrateurs	35 000 €
Frais assemblée générale	15 000 €
Frais de Mission	800 €
Frais Conseil Administration	2 500 €
Frais de Réception	25 000 €
Frais de Téléphone & fax siège	9 600 €
Frais de Portable	1 300 €
Frais de Portable - Président	800 €
Frais de Portables - Membres du bureau	2 900 €
Affranchissement	20 000 €
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 FRC HDF	500 €
Cotisation ISNEA	21 000 €
Cotisation CRET	650 €
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 €
TOTAL	291 580 €

DEPENSES PREVISIONNELLES SIEGE

IMPOTS & TAXES

Taxe sur Salaires	32 500 €
F.P.C	3 800 €
AGEFIPH (HANDICAPES)	1 300 €
Taxe Foncière - Siège	11 000 €
Taxe Habitation	8 000 €

TOTAL	56 600 €
--------------	-----------------

FRAIS DE PERSONNEL

Salaires	381 000 €
Charges Sociales	176 000 €
Ticket Restaurant	12 000 €
Stagiaires	500 €
Médaille du travail	1 000 €

TOTAL	570 500 €
--------------	------------------

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Abattements statutaires (Rt partie du permis, DCD)	600 €
Remboursement Permis de Chasser	210 €
Contribution financière Eco contrib - convention financière FNC	100 000 €

TOTAL	100 810 €
--------------	------------------

CHARGES FINANCIERES

Intérêts d'emprunt	14 000 €
Autres charges financières	4 500 €
Impots	3 300 €

TOTAL	21 800 €
--------------	-----------------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

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

TOTAL	395 000 €
--------------	------------------

TOTAL DEPENSES "SIEGE"	1 646 720 €
-------------------------------	--------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

ACHATS

Indemnisation dégâts	600 000 €
EDF/GDF	20 000 €
Carburant (agts + 1 technicien)	20 000 €
Essence débroussailleuse	300 €
Fournitures de bureau & informatique	2 500 €
Petit matériel	2 600 €
Frais de Plan de Chasse	30 000 €
Entretien clotures fixes	2 000 €
Clôtures Electriques	30 000 €

TOTAL	707 400 €
--------------	------------------

SERVICES EXTERIEURS

Location Local des clôtures	600 €
Location photocopieurs	4 300 €
Entretien & réparation Clôtures fixes	2 000 €
Entretien matériel	400 €
Entretien véhicules (Agents clôture + technicien)	3 500 €
Assurances chasses (Agents clôture + 1 technicien)	130 €
Assurance véhicules - (Agents clôture + 1 technicien)	5 200 €
Assurance matériel Dégats	350 €
Assurance spécifiques dégats (postes électrificateurs et enrouleurs)	3 200 €

TOTAL	19 680 €
--------------	-----------------

DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Prestations personnel technique	49 000 €
Prestations personnel administratif	52 000 €
Honoraires - Avocat - Social	- €
Honoraires Estimateurs	32 000 €
Honoraires - Commissaire aux Comptes	1 500 €
Honoraires - In-Extenso (paie)	1 200 €
Honoraires - KPMG	8 000 €
Frais journée entretien clôtures fixes	1 000 €
Frais journée Fructification	300 €
Suivi passage faune (piles)	- €
Création de document	200 €
Colis de Noël Personnel & CA	1 000 €
Frais déplacements personnel degats	100 €
Frais déplacements personnel TIG	100 €
Frais de Comptages	- €
Frais réception degats	1 500 €
Déplacements Estimateurs	25 000 €
Frais de téléphones Technicien	100 €
Frais de téléphones fixes & Portables DEGATS	1 500 €
Frais de Téléphone & fax siège	2 400 €
Dépenses imprévues	- €
Affranchissement	4 000 €

TOTAL	180 900 €
--------------	------------------

IMPOTS & TAXES

Taxes sur les Salaires	10 000 €
F.P.C	1 300 €
AGEFIPH (HANDICAPES)	600 €
Carte grise	- €

TOTAL	11 900 €
--------------	-----------------

FRAIS DE PERSONNEL

Salaires	132 500 €
Charges Sociales	60 000 €
Ticket Restaurant	5 000 €

TOTAL	197 500 €
--------------	------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Subvention Pose Clôtures	7 000 €
Subventions GIC Gd Gibier	1 000 €
Subvention entretien clôtures	14 000 €
Subvention Pertes Emblavement	16 000 €
Remboursement Permis Chasser personnel dégâts	1 050 €
Remboursement Vêtements	2 700 €

TOTAL	41 750 €
--------------	-----------------

CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières : tenue de compte	700 €
--	-------

TOTAL	700 €
--------------	--------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeurs nette comptable des cessions	- €
--------------------------------------	-----

TOTAL	0 €
--------------	------------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

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

TOTAL	25 000 €
--------------	-----------------

TOTAL DEPENSES	1 184 830 €
-----------------------	--------------------

COMMISSION MIGRATEURS ET
PROPRIETES FEDERALES
"ZONES HUMIDES"

Aménagement de la hutte de Mr FUENTES	10 000 €
Petit matériel	1 000 €
Carnet hutte	2 500 €
Achats bagues appelants	30 000 €
Défense et promotion de la chasse et étude GE	5 000 €
Communication - Facebook Gibier d'eau	2 000 €
Etudes gibier d'eau	7 000 €
Aménagement Gravelots	2 000 €
Affranchissement	2 500 €
Formation au personnel - Bécasse/Gibier d'eau	3 000 €
Stagiaires	5 000 €

TOTAL 70 000 €

COMMISSION PETIT GIBIER - PREDATEURS

Achat de matériel	1 000 €
Opération souches perdrix - Achats oiseaux + dons d'œufs	60 000 €
Convention perdrix	32 000 €
Chartes faisans	32 000 €
Subvention Prédateurs	80 000 €
Subventions petit gibier aux G.I.C	20 000 €
Subvention piégeage - opération promotionnelle	5 000 €

TOTAL	230 000 €
--------------	------------------

COMMISSION COMMUNICATION

Achat matériel (Lecteur DVD, Vidéo.....)	3 000 €
Hebergement site internet + Formation et développement Appli	
Smartphone du livret Chasser en Somme	5 500 €
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...)	2 500 €
Calendriers	8 200 €
Relation de presse	600 €
Mailing, Envoi SMS et frais postaux	1 500 €

TOTAL

25 000 €

COMMISSION AGRICOLE

Etude perdrix et fourmis	2 000 €
Abonnement Karnott pour barre effarouchement	2 000 €
Fonctionnement (petit matériel, frais restauration commission)	2 000 €
Plantation haie	15 000 €
Culture d'intérêt faunistique et floristique	30 000 €
Bande de maïs grain intercalaire	35 000 €
Panneaux haie	1 000 €
Bande intercalaire énergétique pour la biodiversité (miscanthus)	3 000 €

TOTAL	90 000 €
--------------	-----------------

ANIMATION NATURE

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

TOTAL	3 000 €
--------------	----------------

PERMIS DE CHASSER ET AUTRES FORMATIONS

Fourniture et entretien centre formation	400 €
Achat Fournitures & Petit matériel - Permis de chasser	8 000 €
Achat registre battues	3 200 €
ACHATS JALONET	2 500 €
Location de matériel	200 €
Entretien - matériel Permis de chasser	1 500 €
Formation Chasse à l'arc	1 500 €
Stage de sensibilisation (affranchissement)	150 €
Formation tir d'été renard	150 €
Formation champignons	150 €
Formation connaissance du chien	150 €
Formation découpe et valorisation de la venaison	500 €
Formation tir des corvidés	250 €
Formation Garde Particulier	250 €
Formations de venaison	1 000 €
Formation Sécurité RC et C	2 100 €
Formations Piègeage	1 000 €
Documents et affiches	2 000 €

TOTAL

25 000 €