

Fonctionnement Général

DEPENSES	N-1
ACHATS	63 409 €
EDF/GDF	35 000 €
Carburant siège	4 100 €
Ess matériel thermique siège	300 €
Fournitures d'entretien siège	2 000 €
Fournitures de bureau & d'informatique	12 000 €
Fournitures de bureau & d'informatique GU	2 200 €
Petit matériel - Siège	949 €
SERVICES EXTERIEURS	319 892 €
Location mobilière	1 000 €
Location véhicule	5 805 €
Location Machine à affranchir et balance + Msc sous pli	8 200 €
Location Logiciel comptable	4 000 €
Location alarme	600 €
Location Matériel téléphonique	3 600 €
Contrats d'entretien - Siège (SCHINDLER & DAMBRIVILLE)	4 700 €
Redevance photocopieurs	17 500 €
Entretien - Immeuble	34 500 €
Entretien - Centre de Formation	-
Entretien - Véhicule siège	3 000 €
Maintenance informatique	25 000 €
Assurance - RC du personnel	5 500 €
Assurances - Chasse	40 €
Assurance - Maison	500 €
Assurance - Immeuble	6 000 €
Assurance - Conseil d'Administration	3 400 €
Assurance - Véhicules siège	2 600 €
Documentation	1 200 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	311 960 €
Personnel intérimaire	3 500 €
Honoraires - Avocat social	4 500 €
Honoraires - Commissaire aux Comptes	6 000 €
Honoraires - In-Extensio (paic)	2 600 €
Honoraires - Expert Comptable	32 000 €
Autres honoraires	900 €
Annonces et insertion presse	500 €
Messe St Hubert	1 300 €
Journée du Personnel	4 500 €
Frais Guichet Unique	54 000 €
Frais abonnements Administrateurs	780 €
Lots ,dons & pourboires	6 000 €
Colis de Noël Personnel & CA	4 500 €
Voyages, dépt, stages & missions Pers. administratif	1 000 €
Voyages, dépt, stages & missions Président	1 500 €
Voyages, dépt, stages & missions Administrateurs	52 000 €
Frais assemblée générale	15 000 €
Frais de Mission	4 200 €
Frais Conseil Administration	7 500 €
Frais de Réception	30 000 €
Frais de Téléphonie FIXE et MOBILE	13 000 €
Affranchissement	18 000 €
Frais CB Internet - GU	10 000 €
Frais Services bancaires	1 000 €
Cotisation UNF.D.C	100 €
Cotisation F.N.C	1 000 €
Cotisation S.N.C.F	6 500 €
Cotisation FRC HDF	500 €
Cotisation ISNEA	20 500 €
Cotisation CRET	750 €
Cotisation Fondation de l'Habitat et de la faune sauvage	10 500 €
Cotisations Diverses (ANCGG - DIVERS)	2 000 €
IMPOTS ET TAXES	64 800 €
Taxe sur les salaires	32 000 €
Facturation frais envoi des bracelets (5€)	4 000 €
Taxe Foncière - Siège	12 500 €
Taxe Habitation	8 000 €
CHARGES DE PERSONNEL	653 000 €
Salaires	390 000 €
Charges Sociales	180 000 €
AUTRES CHARGES	100 500 €
Remboursement Permis de Chasseur	800 €
Contribution financière Eco contrib - convention financier	100 000 €
CHARGES FINANCIERES	13 200 €
Intérêts d'emprunt	750 €
Autres charges financières	5 500 €
Impôts	10 500 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	319 350 €
Dotations aux amortissements IMMO INCORP	1 000 €
Dotations aux amortissements	311 750 €
Dotations pour risques	5 000 €
Dot aux provisions pour dépréciations immos	1 600 €
TOTAL DEPENSES	1 578 225 €

RECETTES	N-1
PRODUITS ANNEXES	217 500 €
Location Bureaux et forfait téléphone FRC	14 500 €
Mise à disposition personnel	148 000 €
Location Bureaux - Fédération de Pêche	30 000 €
Prestations du personnel + fonctionnement - FDP	25 000 €
INTERVENTIONS D'EXPLOITATION	0 €
Aides contrat apprentissage	0 €
AUTRES PRODUITS	203 675 €
Frais de dossier - Guichet unique	95 000 €
Quote part Assurances - Guichet unique 14 000 à 3€	48 000 €
Quote part Assurances - Guichet unique NC 400 à 1.5€	675 €
Subvention d'état - Guichet unique 19 250 à 4 €	77 000 €
Subv contribution financière Eco contribution - 5€/chasseur	100 000 €
Produits "Dommages et Intérêts"	0 €
TRANSFERT DE CHARGES	500 €
Transfert de charges - CHASSE ET PECHE EN SOMME	500 €
PRODUITS FINANCIERS	48 275 €
Produits Financiers	47 000 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 400 €
Quote part Subvention investissement	48 400 €
TOTAL RECETTES	634 075 €

RESULTAT -944 150 €

Fonctionnement Cynégétique

DEPENSES	N-1
ACHATS	150 760 €
	156 960 €
Variation stock	30 000 €
Carburant	41 000 €
Petit matériel - Personnel technique	700 €
Tenue et vêtements	500 €
Frais Plan de chasse - Petit Gibier	17 500 €
Achat Carnets Bécasse	1 000 €
Matériel Accueil pour la vente	60 060 €
SERVICES EXTERIEURS	39 010 €
	38 940 €
Location hutte Mr Firmin	2 700 €
Entretien matériel	500 €
Entretien véhicules	17 000 €
Entretien sites fondations	1 500 €
Prévision d'une baisse du nombre de chasseurs de 300	360 €
Hausse du prix de la vignette nationale (1,3%) et de la viç	600 €
Assurance - Organisateur de battue	150 €
Assurances véhicules Technique	15 000 €
Assurance - matériel technique (Appareil photos passage	200 €
Assurance - BRIS MACHINE AUTOFAUCHE	250 €
Documentation	750 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	63 580 €
	60 980 €
Frais Analyses SAGIR	2 000 €
Honoraires - Frais justice	1 500 €
Honoraires - SCP Hertault	1 400 €
Honoraires - In-Extenso (paie)	6 000 €
Impressions Guide fédéral	4 800 €
Impressions documents - schéma	500 €
Documentation	380 €
Rencontre Saint Hubert - Aides et déplacements	2 500 €
Colls de Noël Personnel & CA	8 000 €
Frais déplacement technique	3 500 €
Frais déplacement bénévoles GE	5 000 €
Frais de réception	4 500 €
Frais téléphones Portables + internet	8 000 €
Affranchissement	15 500 €
IMPOTS ET TAXES	65 800 €
	61 800 €
Taxe sur Salaires	58 000 €
F.P.C	7 300 €
Taxe Foncière - Sites fondations	500 €
CHARGES DE PERSONNEL	1 102 600 €
	969 500 €
Salaires	735 000 €
Stagiaires	3 000 €
Avantage en nature	3 600 €
Charges Sociales	320 000 €
Ticket Restaurant	41 000 €
AUTRES CHARGES	88 000 €
	94 500 €
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 "UN.U.C.R"	1 500 €
Association Déterreurs du Pays de Somme	8 000 €
Association Nationale "Chasse au Féminin"	1 000 €
Festival de l'Oiseau d'Abbeville	2 000 €
Festival Animalier d'Albert	-
Fête de la chasse	-
Association réserve ornithologique Bassin Roye	500 €
Association Départementale "Chasse à l'Arc"	800 €
Autres subventions	6 000 €
SARL Picardie Chasse et Pêche	11 000 €
Participation cotisation obligatoire	12 000 €
Remboursement Permis de Chasser	4 600 €
Remboursement vêtements	10 600 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	90 000 €
	90 000 €
Facturation frais envoi des bracelets (5€)	90 000 €
TOTAL DEPENSES	1 599 750 €
	1 473 180 €

RECETTES	N-1
PRODUITS ANNEXES	380 700 €
	371 800 €
Contrats "Garderie"	150 000 €
Vente matériel Accueil	70 000 €
Autres produits	1 200 €
Mise à disposition de personnel	110 000 €
Remise accordés sur matériels (COMMISSIONS PG)	0 €
Remise accordés sur vêtements	-500 €
Prestation FRC - Eco contribution	50 000 €
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 753 €
	2 000 €
Subvention FNC - Sagir	1 000 €
Aides apprentissage	3 753 €
PRODUITS FINANCIERS	2 800 €
	2 800 €
Produits Financiers	2 800 €
TRANSFERT DE CHARGES	3 600 €
	3 600 €
Reprise avantage en nature	3 600 €
TOTAL RECETTES	391 853 €
	380 200 €

RESULTAT	-1 207 897 €
-----------------	---------------------

Prévention et indemnisation des dégâts

DEPENSES		N-1
ACHATS	604 400 €	614 400 €
Indemnisation dégâts	500 000 €	520 000 €
EDF/GDF	7 000 €	10 000 €
Carburant (agents + techniciens)	16 000 €	16 000 €
Carburant Quad et petit matériel	600 €	600 €
Clôtures Electriques	40 000 €	30 000 €
Fournitures de bureau & informatique	3 000 €	3 000 €
Petit matériel	800 €	800 €
Frais de Plan de Chasse	37 000 €	34 000 €
SERVICES EXTERIEURS	31 320 €	31 670 €
Location Local des clôtures	600 €	
Location photocopieurs	4 000 €	
Entretien & réparation Clôtures fixes	5 000 €	
Entretien et réparation matériel clôtures	1 000 €	
Entretien et réparation véhicules	10 000 €	
Maintenance informatique	5 000 €	
Assurances chasses (Agents clôture + 1 technicien)	100 €	
Assurance véhicules - (Agents clôture + 1 technicien)	5 320 €	
Assurance spécifiques dégâts (postes électrificateurs et e	300 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	207 400 €	188 000 €
Prestations personnel technique et administratif	130 000 €	
Honoraires - Frais de justice	800 €	
Honoraires - Estimateurs	32 000 €	
Honoraires - Commissaire aux Comptes	1 800 €	
Honoraires - In-Extenso (paie)	1 500 €	
Honoraires - Expert Comptable	8 300 €	
Frais journée Fructification	200 €	
Création de document	500 €	
Colis de Noël Personnel & CA	2 000 €	
Frais déplacements personnel degats	100 €	
Frais réception degats	1 200 €	
Déplacements Estimateurs	23 000 €	
Frais de téléphones	1 500 €	
Affranchissement	4 500 €	
IMPOTS ET TAXES	8 900 €	12 400 €
Taxe sur Salaires	8 000 €	
F.P.C	900 €	
CHARGES DE PERSONNEL	136 700 €	211 600 €
Salaires	90 000 €	
Charges Sociales	40 000 €	
Ticket Restaurant	6 700 €	
AUTRES CHARGES	38 200 €	39 925 €
Subvention Pose Clôtures	11 000 €	
Subvention entretien clôtures	10 000 €	
Subvention Pertes Emblavement	14 000 €	
Remboursement Permis Chasser personnel dégâts	1 000 €	
Remboursement Vêtements	2 200 €	
CHARGES FINANCIERES	600 €	600 €
Autres charges financières	600 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	21 000 €	21 000 €
Dotations aux amortissements	21 000 €	
TOTAL DEPENSES	1 048 520 €	1 118 995 €

RECETTES		N-1
PRODUITS ANNEXES	1 035 700 €	930 950 €
Contribution Hectare	370 000 €	320 000 €
Bracelets Gd Gibier dans enclos	1 000 €	1 000 €
Majoration retard plan de chasse	200 €	200 €
Bracelets Chevreuil - 6 500 à 30 €	195 000 €	195 000 €
Bracelets Mouflon mâle	13 000 €	13 000 €
Bracelets Mouflon plaine	500 €	500 €
Bracelets Cerf	1 000 €	1 000 €
Bracelets Sanglier - 10 000*45€	450 000 €	400 000 €
Participation à l'envoi des bracelets	5 000 €	250 €
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000 €	106 000 €
Aide financière 2023 à 2025	0 €	
Contribution FNC - Plan de chasse	6 000 €	
PRODUITS FINANCIERS	2 000 €	2 000 €
Produits Financiers	2 000 €	
TOTAL RECETTES	1 043 700 €	1 038 950 €

RESULTAT -4 820 €

Recettes statutaires

RECETTES		N-1
Compensation FNC Bi dep/Perequation	205 500 €	205 500 €
Timbres Fédéraux - 9200 x 101,15 €	930 580 €	893 250 €
Timbres Fédéraux - offre - 20 ans - 45*20,23€	-910 €	7 940 €
Timbres Nouveaux Chasseurs - 400 x 30 €	12 000 €	12 000 €
Timbres Nationaux - 10 000 x 106,31 €	1 063 100 €	1 101 450 €
Timbres Temporaires 3J 300 x 25,56 €	7 667 €	4 963 €
Extension Timbre fédéral/timbres national - 100*5,80 €	580 €	565 €
Cotisations obligatoires - 3650 x 75 €	273 750 €	273 750 €
TOTAL RECETTES		2 492 267 € 2 499 418 €



Commissions

Animation

DEPENSES	
Achat matériel	750 €
Mailing/Communication (brochures, envoi...)	500 €
TOTAL DEPENSES	1 250 €

RECETTES	
Prestations dans les écoles	3 000 €
Subvention CR/ECO CONTRIBUTION - PASSEREAUX/H	15 000 €
TOTAL RECETTES	18 000 €

RESULTAT 16 750 €

Aménagements et suivis

DEPENSES		N-1
Etude fourmis et Bac ilots	2 000 €	2 000 €
Abonnement Karnott pour barre effarouchement	3 000 €	3 000 €
Fonctionnement (petit matériel, frais restauration ...)	2 000 €	200 €
Plantation haie	15 000 €	15 000 €
Subvention - Aménagement agricoles	10 000 €	- €
Culture d'intérêt faunistique et floristique - jachère et miscanthus	30 000 €	30 000 €
Bande de maïs grain intercalaire	20 000 €	30 000 €
Panneaux et impressions documents	1 000 €	1 000 €
TOTAL DEPENSES	83 000 €	81 200 €

RECETTES		N-1
Prestations extérieures	5 000 €	5 000 €
Kit haie	6 000 €	6 000 €
Miscanthus	2 000 €	2 000 €
Prestations FRC/ECO CONTRIBUTION	50 000 €	50 000 €
TOTAL RECETTES	63 000 €	63 000 €

RESULTAT -20 000 €

Communication

DEPENSES	N-1	
Achat matériel (Forme, roll ups,flammes)	3 000 €	3 000 €
Hébergement site internet	1 500 €	1 000 €
Publicité, insertion, Spot Radio	10 000 €	2 000 €
Foire expo - Marché de Noël	- €	6 000 €
Fête de la ruralité	- €	500 €
Salon Migrateurs	1 500 €	2 000 €
Diverses fêtes et salons	3 000 €	3 000 €
Documents, affiches et plaquettes	2 500 €	2 000 €
Produits siglés (stylos, tee shirt, autocollants...)	8 000 €	8 000 €
Calendriers	10 000 €	10 000 €
Divers lots	500 €	500 €
Mailing, Envoi SMS et frais postaux	1 000 €	1 000 €
TOTAL DEPENSES	41 000 €	39 000 €

RECETTES	N-1	
Vente Calendriers	2 000 €	2 000 €
Envoi calendriers	400 €	400 €
Subventions calendriers	1 000 €	1 000 €
TOTAL RECETTES	3 400 €	3 400 €

RESULTAT -37 600 €

Permis de chasser et Formations

DEPENSES		N-1
Clé USB formation	400 €	400 €
Registre battues	10 000 €	10 000 €
Achat Fournitures & Petit matériel - Permis de chasser /	13 000 €	12 600 €
Entretien - matériel Permis de chasser	2 000 €	2 000 €
Produits siglées	1 000 €	- €
Cadeaux divers - Candidats	1 500 €	- €
Impressions divers (décennale...)	1 500 €	1 500 €
TOTAL DEPENSES	29 400 €	26 500 €

RECETTES		N-1
Vente de livres Permis de chasser	1 500 €	1500
Ventes formations	5 800 €	5800
Formation candidat hors département	1 500 €	1500
Stage de sensibilisation	500 €	1000
TOTAL RECETTES	9 300 €	9 800 €

RESULTAT -20 100 €

Petit Gibier / Prédateurs

DEPENSES		N-1
Achat de matériel	2 000 €	3 000 €
Pièges connectés SMARTTRAP - 100*140€	- €	14 000 €
Opération souches perdrix - Achats oiseaux + dons d'œufs	40 000 €	40 000 €
Convention perdrix	- €	- €
Opération Lapins	5 000 €	- €
Opération Poules	5 000 €	- €
Affranchissement	7 000 €	7 000 €
Chartes PG (Faisans et perdrix)	120 000 €	160 000 €
Subvention cages Pré-lacher	3 000 €	- €
Subvention Prédateurs	80 000 €	80 000 €
Plan faisans GIC	40 000 €	40 000 €
Subventions petit gibier aux G.I.C.	20 000 €	20 000 €
TOTAL DEPENSES	322 000 €	364 000 €

RECETTES		N-1
Ventes perdrix	15 000 €	30 000 €
Ventes aliments perdrix	500 €	600 €
Offre promotionnelle Piégeage	-10 000 €	
Reprise sur réserves - 2e année	160 000 €	150 000 €
TOTAL RECETTES	165 500 €	180 600 €

RESULTAT -156 500 €

Migrateurs

DEPENSES		N-1
Aménagement de la hutte - FUENTES	1 000 €	2 000 €
Petit matériel	3 000 €	1 500 €
Carnet hutte	1 000 €	1 000 €
Achats bagues appelants	30 000 €	30 000 €
Entretien matériel ZH	1 000 €	2 000 €
Assurance Fuentes	250 €	250 €
Défense et promotion de la chasse GE	20 000 €	20 000 €
Opération Colverts	50 000 €	- €
Etudes gibier d'eau - COLVERT /GOP / OMPO	20 000 €	20 000 €
Affranchissement	6 000 €	3 000 €
Stagiaires	6 000 €	6 000 €
	- €	
TOTAL DEPENSES	138 250 €	85 750 €

RECETTES		N-1
Envoi bagues	2 300 €	2 300 €
Ventes bagues appelants	13 000 €	13 000 €
Sejour Chasse à la Hutte Fuentes	5 000 €	7 000 €
TOTAL RECETTES	20 300 €	22 300 €

RESULTAT -117 950 €