

BUDGET 2024/2025

RECETTES

AMELIORATION DE LA CHASSE	320 700 €
COMMISSIONS	147 100 €
<i>Communication</i>	<i>7 100</i>
<i>Agricole</i>	<i>63 000</i>
<i>Animations</i>	<i>13 000</i>
<i>Permis de chasser</i>	<i>9 800</i>
<i>Petit Gibier/Prédateurs</i>	<i>31 600</i>
<i>Migrateurs</i>	<i>22 600</i>
SIEGE	596 640 €
DEGATS	1 172 724 €
RECETTES STATUTAIRES	2 449 849 €

TOTAL RECETTES	4 687 012 €
-----------------------	--------------------

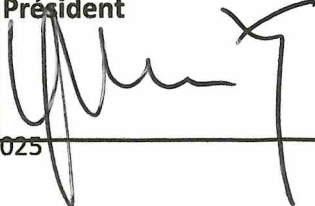
DEPENSES

AMELIORATION DE LA CHASSE	1 439 950 €
COMMISSIONS	450 850 €
<i>Communication</i>	<i>27 500</i>
<i>Agricole</i>	<i>86 000</i>
<i>Animations</i>	<i>1 000</i>
<i>Permis de chasser</i>	<i>15 900</i>
<i>Petit Gibier/Prédateurs</i>	<i>233 200</i>
<i>Migrateurs</i>	<i>87 250</i>
SIEGE	1 671 487 €
DEGATS	1 124 725 €

TOTAL DEPENSES	4 687 012 €
-----------------------	--------------------

RESULTAT	0 €
-----------------	------------

Président



Tresorier



RECETTES PREVISIONNELLES

AMELIORATION DE LA CHASSE

Contrats "Garderie"	150 000 €
Vente matériel Accueil	70 000 €
Autres produits	2 500 €
Remise accordés sur matériels	-10 000 €
Remise accordés sur vêtements	-700 €
Subvention FNC (SAGIR)	0 €
Aides apprentissage	1 500 €
Produit de placement SCI Oiseaux sauvages et habitat	2 800 €
Cession d'immobilisation (ventes véhicules)	0 €
Reprise avantage nature	3 600 €
Prestations du personnel technique - section Dégâts	50 000 €
Prestations du personnel technique - SARL Picardie Chasse	21 000 €
Prestations du personnel technique - ETMS	30 000 €

TOTAL	320 700 €
--------------	------------------

SIEGE - FRAIS GENERAUX

Location Bureaux et forfait téléphone FRC	14 500 €
Location Bureaux - Fédération de Pêche	30 000 €
Prestations du personnel + fonctionnement - FDP	25 000 €
Aides contrat apprentissage	1 500 €
Frais de dossier - Guichet unique	79 000 €
Quote part Assurances - Guichet unique 14 000 à 3€	42 000 €
Quote part Assurances - Guichet unique NC 400 à 1,5€	675 €
Subvention d'état - Guichet unique 19 950 à 4 €	79 800 €
Subv contribution financière Eco contribution - 5€/chasseurs	100 000 €
Produits Financiers	46 265 €
Quote part Subvention investissement	48 400 €
Transfert de charges FRC	14 000 €
Transfert de charges externes	500 €
Prestations du personnel Administratif - Dégâts	60 000 €
Prestations du personnel Administratif - SARL Picardie Chasse	40 000 €
Prestations du personnel Administratif - ETMS	15 000 €

TOTAL	596 640 €
--------------	------------------

DEGATS DE GRAND GIBIER - PREVENTION & INDEMNISATION

Contribution Hectare	310 000 €
Bracelets Gd Gibier dans enclos	1 000 €
Majoration retard plan de chasse	500 €
Bracelets Chevreuil - 6 500 à 30 €	195 000 €
Bracelets Mouflon mâle	11 000 €
Bracelets Mouflon plaine	500 €
Bracelets Cerf	1 000 €
Bracelets Sanglier - 10 000*40€	400 000 €
Autres ventes	250 €
Aide financière - 2023 à 2025	220 474 €
Contribution FNC - Plan de chasse	6 000 €
Produits de placements	2 000 €
Cession d'immobilisations (vente 2 véhicules)	15 000 €
Prestations & fonctionnement JP BEAUDELLOT - ETMS	10 000 €

TOTAL	1 172 724 €
--------------	--------------------

RECETTES PREVISIONNELLES

RECETTES STATUTAIRES

Compensation FNC Bi dep/Perequation	205 500 €
Timbres Fédéraux - 9300 x 97,50 €	906 750 €
Timbres Fédéraux - offre - 20 ans - 150*78 €	11 700 €
Timbres Nouveaux Chasseurs - 500 x 30 €	15 000 €
Timbres Nationaux - 10000 x 103,05 €	1 030 500 €
Timbres Temporaires 3J 250 x 24,37 €	6 094 €
Extension Timbre fédéral/timbres national - 100*5,55 €	555 €
Cotisations obligatoires - 3650 x 75 €	273 750 €

TOTAL	2 449 849 €
--------------	--------------------

COMMISSION COMMUNICATION

Vente Calendriers	2 000 €
Envoi calendriers	400 €
Subventions calendriers	4 700 €

TOTAL	7 100 €
--------------	----------------

COMMISSION AGRICOLE

Prestations extérieures	5 000 €
Kit haie	6 000 €
Miscanthus	2 000 €
Prestations FRC/ECO CONTRIBUTION	50 000 €

TOTAL	63 000 €
--------------	-----------------

ANIMATION A LA NATURE

Prestations dans les écoles	3 000 €
Subvention CR/ECO CONTRIBUTION - PASSEREAUX/HIRONDELLES	10 000 €

TOTAL	13 000 €
--------------	-----------------

RECETTES PREVISIONNELLES

COMMISSION PERMIS CHASSER ET AUTRES FORMATIONS

Vente de livres Permis de chasser	1 500 €
Formation associations et structures	500 €
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	150 €
Formation tir d'été du Renard	150 €
Formation découpe et valorisation de la venaison	1 200 €
Formation recyclage piègeage	100 €
Stage de sensibilisation	1 000 €

TOTAL	9 800 €
--------------	----------------

COMMISSION PETIT GIBIER - PREDATEURS

Ventes perdrix	27 000 €
Ventes aliments perdrix	600 €
Ventes pièges connectés (après remise 40€*100)	12 000 €
Remise sur pièges connectés	-8 000 €

TOTAL	31 600 €
--------------	-----------------

COMMISSION MIGRATEUR

Envoi bagues	2 600 €
Ventes bagues appelants	15 000 €
Sejour Chasse à la Hutte Fuentes	5 000 €

TOTAL	22 600 €
--------------	-----------------

TOTAL DES RECETTES	4 687 012 €
---------------------------	--------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES AMELIORATION DE LA CHASSE

ACHATS

Variation stock	10 000 €
EDF radar	900 €
Carburant	49 000 €
Petit matériel - Personnel technique	1 600 €
Tenue et vêtements	500 €
Frais Plan de chasse - Petit Gibier	15 000 €
Achat Carnets Bécasse	1 800 €
Frais Plan de chasse - sites fondations	2 000 €
Matériel Accueil pour la vente	69 000 €

TOTAL	149 800 €
--------------	------------------

SERVICES EXTERIEURS

Location hutte Mr Firmin	2 700 €
Entretien matériel	500 €
Entretien véhicules	14 000 €
Entretien sites fondations	1 500 €
Assurances chasse technique	360 €
Assurance Centre de formation	550 €
Assurance - Organisateur de battue	250 €
Assurances véhicules Technique	15 000 €
Assurance - matériel technique (Appareil photos passage à faune)	160 €
Assurance RADAR	1 800 €
Assurance Bris machine Autofaucheuse	200 €
Documentation	650 €

TOTAL	37 670 €
--------------	-----------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Frais Analyses SAGIR	1 000 €
Honoraires - SCP Hertault	1 400 €
Honoraires - In-Extensio (paie)	5 400 €
Impressions documents - schéma / guide fédéral	5 000 €
Documentation	380 €
Rencontre Saint Hubert	1 000 €
Colis de Noël Personnel & CA	7 000 €
Frais déplacement technique	3 500 €
Frais déplacement bénévoles GE	5 000 €
Frais de réception	6 500 €
Frais téléphones Portables + internet	8 000 €
Attranchissement	14 000 €

TOTAL	58 180 €
--------------	-----------------

DEPENSES PREVISIONNELLES AMELIORATION DE LA CHASSE

IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES

Taxes sur les salaires	55 000 €
F.P.C	6 300 €
Taxes Foncière Sites FNHFS	500 €
TOTAL	61 800 €

SALAIRES & CHARGES SOCIALES

Salaires	640 000 €
Stagiaires	3 000 €
Avantage en nature	3 600 €
Charges Sociales	280 000 €
Ticket Restaurant	23 000 €
TOTAL	949 600 €

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 Détérruers 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	1 000 €
Association réserve ornithologique Bassin Roye	500 €
Association Départementale "Chasse à l'Arc"	500 €
Autres subventions	6 000 €
SARL Picardie Chasse et Pêche	9 500 €
Participation cotisation obligatoire	13 000 €
Remboursement Permis de Chasser	4 500 €
Remboursement Vêtements	11 200 €
TOTAL	87 900 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements	92305 €	95 000 €
TOTAL		95 000 €

TOTAL DEPENSES "AMELIORATION"	1 439 950 €
--------------------------------------	--------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES

SIEGE

ACHATS

Recygo - Recyclage papier	1 260 €
EDF/GDF	44 800 €
Carburant siège	4 100 €
Ess matériel thermique siège	300 €
Fournitures d'entretien siège	700 €
Fournitures de bureau & d'informatique	10 000 €
Fournitures de bureau & d'informatique GU	1 600 €
Petit matériel - Siège	1 500 €

TOTAL	64 260 €
--------------	-----------------

SERVICES EXTERIEURS

Location véhicule	10 605 €
Location Machine à affranchir et balance + Mise sous plie	8 000 €
Location Logiciel comptable	3 845 €
Location Alarme	560 €
Location Téléphone fixe	3 645 €
Contrats d'entretien -Siège (SCHINDLER & DAMBREVILLE)	4 700 €
Redevance photocopieurs RISO	17 500 €
Entretien - Immeuble	21 000 €
Entretien - Vitres	3 500 €
Entretien - Centre de Formation	8 700 €
Entretien - Véhicule siège	3 000 €
Maintenance informatique	2 700 €
Maintenance informatique GU	4 000 €
Maintenance informatique KONICA	10 500 €
Maintenance informatique RETRIEVER	4 000 €
Assurance - RC du personnel	5 100 €
Assurances chasse	20 €
Assurance - Maison	470 €
Assurance - Immeuble	4 100 €
Assurance - GU	200 €
Assurance - Conseil d'Administration	2 800 €
Assurance - Véhicules siège	2 600 €
Documentation	1 100 €

TOTAL	122 644 €
--------------	------------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Personnel intérimaire	2 500 €
Honoraires - Commissaire aux Comptes	6 000 €
Honoraires - In-Extenso (paie)	2 500 €
Honoraires - KPMG	28 000 €
Journée du Personnel	3 000 €
Frais Guichet Unique	60 000 €
Frais abonnements Administrateurs	780 €
Lots, dons & pourboires	6 000 €
Colis de Noël Personnel & CA	3 500 €

DEPENSES PREVISIONNELLES

SIEGE

AUTRES SERVICES EXTERIEURS - suite

Voyages, déplt, stages & missions Pers. administratif	800 €
Voyages, déplt, stages & missions Président	1 200 €
Voyages, déplt, stages & missions Administrateurs	50 000 €
Frais assemblée générale	15 000 €
Frais de Mission	- €
Frais Conseil Administration	3 500 €
Frais de Réception	27 000 €
Frais de Téléphonie FIXE et MOBILE	13 000 €
Affranchissement	21 000 €
Frais CB Internet - GU	7 800 €
Frais Services bancaires	1 050 €
Cotisation U.N.F.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	- €
Cotisation Fondation de l'Habitat et de la faune sauvage	10 500 €
Cotisations Diverses (ANCGG - DIVERS)	2 000 €

TOTAL	293 730 €
--------------	------------------

IMPOTS & TAXES

Taxe sur Salaires	40 000 €
F.P.C	4 300 €
Taxe Foncière - Siège	12 500 €
Taxe Habitation	8 000 €

TOTAL	64 800 €
--------------	-----------------

FRAIS DE PERSONNEL

Salaires	435 000 €
Charges Sociales	185 000 €
Ticket Restaurant	13 000 €

TOTAL	633 000 €
--------------	------------------

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Remboursement Permis de Chasser	500 €
Contribution financière Eco contrib - convention financiere FNC	100 000 €

TOTAL	100 500 €
--------------	------------------

CHARGES FINANCIERES

Intérêts d'emprunt	8 852 €
Autres charges financières	5 900 €
Impots	4 800 €

TOTAL	19 552 €
--------------	-----------------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements IMMO INCORP	3 500 €
Dotations aux amortissements	367 000 €
Dot aux provisions pour dépréciations immos	2 500 €

TOTAL	373 000 €
--------------	------------------

TOTAL DEPENSES "SIEGE"	1 671 487 €
-------------------------------	--------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

ACHATS

Indemnisation dégâts	550 000 €
EDF/GDF	11 000 €
Carburant (agts + 1 technicien)	18 500 €
Carburant Quad et petit matériel	600 €
Fournitures de bureau & informatique	3 000 €
Petit matériel	800 €
Frais de Plan de Chasse	28 000 €
Clôtures Electriques	40 000 €

TOTAL	651 900 €
--------------	------------------

SERVICES EXTERIEURS

Location Local des clôtures	600 €
Location photocopieurs	4 000 €
Entretien & réparation Clôtures fixes	5 000 €
Entretien matériel	1 000 €
Entretien véhicules (Agents clôture + technicien)	8 000 €
Maintenance informatique	5 500 €
Assurances chasses (Agents clôture + 1 technicien)	100 €
Assurance véhicules - (Agents clôture + 1 technicien)	4 600 €
Assurance matériel Dégats	400 €
Assurance spécifiques dégats (postes électrificateurs et enrouleurs)	3 200 €

TOTAL	32 400 €
--------------	-----------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Prestations personnel technique et administratif	110 000 €
Honoraires Estimateurs	32 000 €
Honoraires - Commissaire aux Comptes	1 500 €
Honoraires - In-Extenso (paie)	1 500 €
Honoraires - KPMG	7 500 €
Frais journée Fructification	200 €
Création de document	500 €
Colis de Noël Personnel & CA	2 000 €
Frais déplacements personnel degats	100 €
Frais réception degats	2 200 €
Déplacements Estimateurs	20 000 €
Frais de téléphones	1 500 €
Affranchissement	4 000 €

TOTAL	183 000 €
--------------	------------------

DEPENSES PREVISIONNELLES DEGATS

IMPOTS & TAXES

Taxes sur les Salaires	11 000 €
F.P.C	1 400 €

TOTAL	12 400 €
--------------	-----------------

FRAIS DE PERSONNEL

Salaires	120 000 €
Charges Sociales	55 000 €
Ticket Restaurant	5 000 €

TOTAL	180 000 €
--------------	------------------

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Subvention Pose Clôtures	7 500 €
Subvention entretien clôtures	13 000 €
Subvention Pertes Emblavement	15 000 €
Remboursement Permis Chasser personnel dégâts	1 125 €
Remboursement Vêtements	2 800 €

TOTAL	39 425 €
--------------	-----------------

CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières : tenue de compte	600 €
--	-------

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

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

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

TOTAL DEPENSES	1 124 725 €
-----------------------	--------------------

COMMISSION AGRICOLE

Etude fourmis et Bac ilots	3 000 €
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 - jachère et mischantus	33 000 €
Bande de maïs grain intercalaire	30 000 €
Panneaux et impressions documents	1 000 €

TOTAL	86 000 €
--------------	-----------------

ANIMATION NATURE

Achat matériel	500 €
Mailing/Communication (brochures, envoi...)	500 €

TOTAL	1 000 €
--------------	----------------

COMMISSION MIGRATEURS ET
PROPRIETES FEDERALES
"ZONES HUMIDES"

Aménagement de la hutte - FUENTES / POUGET	10 000 €
Petit matériel	1 500 €
Carnet hutte	1 000 €
Achats bagues appelants	30 000 €
Entretien matériel ZH	1 000 €
Assurance Fuentes	250 €
Défense et promotion de la chasse GE	16 000 €
Etudes gibier d'eau - GOP / OMPO	20 000 €
Affranchissement	2 500 €
Stagiaires	5 000 €

TOTAL 87 250 €

COMMISSION PETIT GIBIER - PREDATEURS

Achat de matériel	600 €
Pièges connectés SMARTTRAP - 100*120€	12 000 €
Opération souches perdrix - Achats oiseaux + dons d'œufs	40 000 €
Convention perdrix	30 000 €
Affranchissement	600 €
Chartes faisans + GIC repeuplement	50 000 €
Subvention Prédateurs	80 000 €
Subventions petit gibier aux G.I.C	20 000 €

TOTAL	233 200 €
--------------	------------------

PERMIS DE CHASSER ET AUTRES FORMATIONS

Clé USB formation	400 €
Achat Fournitures & Petit matériel - Permis de chasser / formations	13 000 €
Entretien - matériel Permis de chasser	1 000 €
Impressions divers (décanalle...)	1 500 €

TOTAL	15 900 €
--------------	-----------------

COMMISSION COMMUNICATION

Achat matériel (Forme, roll ups,flammes)	3 000 €
Salon Migrateurs	1 000 €
Diverses fêtes et salons	1 000 €
Documents, affiches et plaquettes	2 000 €
Produits siglés (stylos, tee shirt, autocollants...)	5 000 €
Calendriers	10 000 €
Divers lots	5 000 €
Mailing, Envoi SMS et frais postaux	500 €

TOTAL	27 500 €
--------------	-----------------