

PREVISIONNEL - RECETTES - 2024-2025

I- RECETTES

	Service Général	Service Dégats	Eco Contribution	TOTAL
Ventes marchandises - Prestations services				
Participation Contribution Dégâts de base - CONTRIBUTION HECTARE -		415 615		415 615
Bracelets Plan de Chasse - Sanglier - 4000 x 25€ -		100 000		100 000
Bracelets Plan de chasse - Chevreuils - 4500 x 25€ -		112 500		112 500
Bracelets Plan de Chasse - Chamois - 225 x 25 € -		5 625		5 625
Bracelets Plan de Chasse - Cerf Male - 208 x 200€ -		41 600		41 600
Bracelets Plan de Chasse - Cerf D - J - F - 720 x 100€		72 000		72 000
Bracelets Plan de Chasse - Marquage Lièvres - 2 500 x 1€ -	2 500			2 500
Refacturation Honoraires Estimateurs - 50 x 20 € -		1 000		1 000
Matériel divers AICA ACCA	20 000			20 000
Produits Activités Annexes				
Participation A G et autre réunions	9 000			9 000
Part. formation et comptages	15 000			15 000
Journal Fédéral - (3727 - 2%) x 10 € abonnements	34 288			34 288
Location Piscicole	9 687			9 687
Location Gîtes	21 600			21 600
Frais de dossier (6872 - 2%) x 5	31 611			31 611
Refacturation diverses	5 000			5 000
Etude SNCF Dammartin = 7 000€	7 000			7 000
Vallon du Prelot (Edilians) = 26 500€	26 500			26 500
Prestation Ougney	25 500			25 500
PG Aumont	10 000			10 000
Subventions de fonctionnement (sur dépenses engagées)				
Subvt fonct guichet unique (6872 - 2%)*4€	25 290			25 290
contribution financière perequation reforme	73 000			73 000
contribution financière de fonc. Compl. Reforme	21 998			21 998
Contribution financière de fonct compensation permis	23 784			23 784
contribution financière plan de chasse	10 948			10 948
Agence de l'eau (sur dépenses engagées)				
Animation foncière	5 000			5 000
CDZH 2023	45 000			45 000
Solde AE CHAMBLY RESTAURATION temps personnel	200 000			200 000
Convention cadre - AE	25 000			25 000
Suivi milieu	25 000			25 000
Trame turquoise (sur dépenses engagées)				
Projet trame turquoise	60 000			60 000
Natura 2000 Restauration mare	30 000			30 000
Recupération solde dossier TT en cours	210 000			210 000
				-
				-
				-
Subvention eco contribution				
Nature propre 4			9 392	9 392
MAEFS 5			13 484	13 484
EEN 5			43 921	43 921
LIMICOLES			28 354	28 354
VIAFAUNA			14 127	14 127
PPP LYNX			30 000	30 000
subventions diverses avec conventions				
Subvention CD39 CPO 2023	80 000			80 000
PPP Lynx DREAL Franche comté 2023 = 13 000€	6 500			6 500
Région BFC 2022 - CPO = 21 000€	21 000			21 000
AMI Suivi Cornod (OFB) 2021 = 7000€	7 000			7 000
CCBHS Ecopole Desnes - 2022 Gestion = 10 000€	10 000			10 000
Agrifaune	5 000			5 000
Projet Polinisateur - Région	50 000			50 000
Produits gestion courante				
affiliation partie fixe tf - 576 x79€	45 504			45 504
cot&affiliation territoire - 0,55€ x 413 728 hectares	227 550			227 550
timbre federal departemental - (3515 - 2%) x 79€ + (162 -2%) x30€	276 894			276 894
timbre federal national - (3195-2%) x 95€	297 455			297 455
cot. Temporaires federales - 30x20€	1 900			1 900
différences reglements tiers	-			-
				-
convention financement 5€ fds chasseur	34 360			34 360
Produits financiers				
Revenus placement	13 233	4 177		17 410
Produits exeptionnels				

Quote part subventions investissements	7 080			7 080
Quote part subventions investissements Chambly	3 333			3 333
				-
				-
Transfert de charges				
transf chges assurance	1 500			1 500
transf chges sur avant nat	5 300			5 300
transf chges indem journ msa	-			-
transf aides serv civique + aide à l'emploi	4 000			4 000
transf chges ass chasseurs - (4141 - 2%)x21€	85 212			85 212
transf chges diverses	3 000			3 000
transf chges particip dossiers (PPP LYNX, sérôtèque, SAGIR)	-			-
transf chges rembt formation	5 000			5 000
depenses fonctions degats	200 000			200 000
transf chges refacturation FDC01 PPP Lynx	73 000			73 000
reprises provisions ifc				-
				-
TOTAL RECETTES	2 436 528	752 517	139 278	3 328 322

PREVISIONNEL - DEPENSES - 2024 - 2025

II - DEPENSES

	Service Général	Service Dégats	Eco Contribution	TOTAL
Achats				
Indemnisation dégâts gibier		500 000		500 000
études prestation service dégâts		200 000		200 000
achats pour revente	15 000			15 000
achats non stockés covid				-
Autres achats et charges externes				-
Electricité - Eau chauffage	41 000			41 000
Electricité - Eau chauffage Chambly	2 000			2 000
Carburant	35 000			35 000
Petit équipement tous personnels	2 500			2 500
Petit équipement Chambly	-			-
fournitures bureau	5 500			5 500
petit matériel informatique et divers	20 000			20 000
tenues vêtements agents techniciens	12 000			12 000
frais plan de chasse 2500 lièvres x0,76€ - bagues (autres animaux) - 9653x 1,32€)	14 642			14 642
sous traitance payes	9 000			9 000
locations matériel transport	45 000			45 000
location autres (salles + pitney + photocopieur + divers)	14 000			14 000
entretien matériel	1 000			1 000
entretien véhicules	20 000			20 000
entretien MNFS intérieur extérieur	20 000			20 000
entretien site FPHFS	10 000			10 000
entretien site Chambly	5 500			5 500
télésurveillance Chambly	1 400			1 400
Assurance véhicules	20 000			20 000
assurances autres	13 000			13 000
assurance Chambly	2 000			2 000
maintenance (informatique + chauffage + divers)	30 000			30 000
Travaux et frais sur dossiers conventionnés				-
- Reste à charges Chambly	100 000			100 000
- Restauration de mares via Natura 2000	30 000			30 000
- Travaux trames turquoise				-
Frais fonctionnement PPP Lynx				-
Documentation interne et technique	2 000			2 000
Guichet unique Validation permis	81 000			81 000
préparation permis à chasser	13 000			13 000
Frais formations chasseurs	1 500			1 500
Honoraires estimateurs départementaux		52 517		52 517
Honoraires expert comptable	30 000			30 000
Honoraires contentieux, CAC, divers	20 000			20 000
Frais analyses	10 000			10 000
Expositions et communications	15 000			15 000
cadeaux adhérents usagers et dons pourboires	1 000			1 000
permis offerts nouveaux chasseurs	1 500			1 500
journal fédéral	45 000			45 000
déplacement personnels	20 000			20 000
déplacements élus	17 000			17 000
déplacements missions extérieurs	15 000			15 000
déplacements eco contribution			5 010	5 010
transfert de charges - déplacements eco contribution	-	5 010		- 5 010
indemnité président	2 400			2 400
Frais de réception				-
- Assemblée générale	19 000			19 000
- Fonctionnement - œuvres sociales	-			-
- receptions	9 000			9 000
Frais postaux	12 000			12 000
Téléphone fixes et portable	13 000			13 000
Téléphone Chambly	1 500			1 500
Abonnement Fibre (300€ x12)	3 600			3 600
Crédit Emails	1 500			1 500
Frais de banque	4 000			4 000

Cotisations Fédération Nationale	1 000			1 000
Cotisations FRC	500			500
Cotisations autres	4 000			4 000
Matériel et invest éco contribution			22 938	22 938
Prestations extérieures éco contribution			27 980	27 980
charges de fonctionnement éco contribution			10 878	10 878
transfert de charges - charges de fonctionnement éco contribution	- 10 878			- 10 878
convention de financement 5€ fds chasseurs	34 360			34 360
Avantage en nature	5 300			5 300
Impôts et Taxes				
Taxes sur les salaires	58 000			58 000
Taxes foncières - Impôts locaux	11 500			11 500
Taxes foncières Chambly	6 100			6 100
Taxes diverses	700			700
Charges de personnel				
Salaires pôle administratif	235 000			235 000
Charges sociales	103 000			103 000
Salaires pôle habitat	367 000			367 000
Charges sociales	131 000			131 000
Salaires pôle chasse	221 000			221 000
Charges sociales	96 000			96 000
Intéressement	65 000			65 000
Œuvres sociales	900			900
Formation du Personnel (taxe)	12 000			12 000
Formation du Personnel	15 000			15 000
Services civiques	5 000			5 000
Gratification Stagiaire	1 000			1 000
Medecine du travail (N-1)	2 700			2 700
Frais de personnel Eco contribution			72 472	72 472
Transferts de charges - Frais de Personnel Eco contribution	- 72 472			- 72 472
Charges gestion courantes				
Subventions aux adhérents	85 000			85 000
Fonds Protection Habitats	6 000			6 000
Subvention associations spécialisées et groupements	4 800			4 800
Remboursement Permis Agents Techniciens	6 500			6 500
Subvention suivi population gibier	8 000			8 000
subvention Agro environnement	5 000			5 000
Subvention concours	1 000			1 000
Charges financières				
Intérêts emprunts existants	5 044			5 044
intérêts emprunts 2024/2025 (3 Véhicules d'occasion + climatisation + agrand. Bât. = 500 000 € sur 15 ans à 5%)	24 500			24 500
Charges exceptionnelle				
Dommmages et intérêts	2 000			2 000
Valeur comptable et immobilisations corporelles				-
Dotations amortissements				
Dotations amortissements existantes	64 127			64 127
Dotations amortissements Chambly existantes	62 847			62 847
Dotations amortissements inv 2024/2025	51 667			51 667
Dotations amortissements inv 2023/2024 - (Divers : 50 000 € - AM 5 ans - juillet 2024)	10 000			10 000
Dotation provision pour risques charges exploi (N-1)	5 000			5 000
Impôts Sociétés				
Impôts sociétés	800			800
SOUS TOTAL	2 436 528	752 517	139 278	3 328 322

SYNTHESE - PREVISIONNEL 2024 / 2025

	Service Général	Service dégâts	Eco contribution	TOTAL
RECETTES	2 436 528	752 517	139 278	3 328 322
DEPENSES	2 436 528	752 517	139 278	3 328 322
RESULTAT PREVISIONNEL	0	0	0	0