



**FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
DE HAUTE-SAVOIE
ASSEMBLEE GENERALE DEMATERIALISEE
du 24/04/2021**

**BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022
M. SOS MONTALBO José, Trésorier**

Conformément aux statuts de la Fédération et à son article 11, il m'appartient de vous présenter le détail de ce prévisionnel. Celui-ci vous a été présenté et commenté précisément par notre président à l'occasion des réunions de pays cynégétiques de ce printemps 2021.

Le Budget de l'exercice 2021/2022 a été établi sur la base du maintien des tarifs de cotisations existants qui, pour mémoire, sont :

- Une cotisation d'adhésion chasseurs à la Fédération de 95 € (tarif datant de 2019/2020)
- Une contribution territoire des ACCA à 0,37 € l'hectare
- des bracelets plan de chasse dont la tarification est inchangée (baisse en 2019/2020)

✧ **Au niveau des charges**, le Budget 2021/2022 a été établi en tenant compte d'un montant d'indemnités des dégâts de 170 000 €, car nous prévoyons davantage d'indemnités liées à la bonne production de fruits forestiers et d'importants dégâts par endroit en fin d'automne, sans compter les sangliers restants sur le terrain. Les indicateurs de suivi des populations ce printemps le confirment.

✧ Il a été tenu compte des impacts sur les différents postes de charges de fonctionnement de l'extension du siège fédéral qui est désormais terminé soit 76 000 € de charges qui comprennent globalement l'eau, l'électricité, les assurances, les intérêts du prêt, les amortissements.

✧ L'enveloppe de subventions et de soutien aux ACCA de 56 000 € a été maintenue.

✧ La recherche permanente de financements extérieurs implique la réalisation de dépenses qui ont été intégrées dans ce budget pour un montant total de 258 000 €. Dépenses qui sont financées par ailleurs par les aides perçues.

✧ Au niveau de la masse salariale, l'effectif est stabilisé à 14 collaborateurs dont 8 au Service Technique et 6 au Service Administratif. La masse salariale est tout à fait maîtrisée et représente 41,60 % du montant total des charges.

✧ **Au niveau des produits**, il a été tenu compte à titre préventif, eu égard à l'impact de la présence du loup, d'une baisse des attributions cerfs, soit 13 000 € de recettes en moins. Un tableau prévisionnel de 2 670 sangliers prélevés a été pris en compte.

✧ Le poste produits des activités annexes intègre 55 000 € de prestations de services mais également 18 600 € au titre de la location des appartements réalisés dans l'extension du siège fédéral. Ces logements seront mis à disposition à des conditions préférentielles et pour favoriser l'accueil et l'installation de jeunes stagiaires, services civiques ou salariés de la Fédération. Quant à la location de bureaux à la SARL IN, elle représente 8 400 €.

✧ Le budget 2021/2022 des subventions d'exploitations s'élève à 487 747 € soit 126.71 % de hausse par rapport au budget 2020/2021. Hausse qui s'explique principalement par les dossiers financés par le Conseil Départemental dans le cadre de la Conventions de Partenariat et d'Objectif et par l'Ecocontribution financée par la Fédération Nationale des Chasseurs et l'Office Français de la Biodiversité qui concernent deux dossiers environnementaux novateurs initiés par la Fédération.

✧ Il faut rappeler ici l'importance de la recherche de fonds complémentaires pour équilibrer au mieux le budget de la Fédération. Les subventions obtenues, les prestations de services et les produits annexes totalisent 591 299 € de produits, soit un équivalent jamais atteint cotisation/chasseurs de 78 €, qui équivalent au financement de 13 personnes.

✧ Quant aux cotisations d'adhésion des chasseurs, par prudence, comme chaque année, une baisse de 1% des chasseurs est intégrée au budget prévisionnel. Là encore, on peut souligner l'effort mené sans cesse pour maintenir le niveau de nos adhérents. A fin mars 2021 seulement 5 chasseurs ont été perdus pour la saison 2020. Nous stabilisons donc les effectifs, ce qui est assez exceptionnel lorsque l'on regarde les statistiques d'autres départements.

✧ Les subventions d'investissements sont en hausse de 47,66 % liées aux subventions reçues dans le cadre des dossiers financés et qui font l'objet d'amortissement. Elles impacteront plusieurs exercices comptables et budgétaires.

✧ La SARL IN poursuit son développement et en parallèle voit sa contribution évoluer au niveau de la Fédération (refacturation du temps passé par le personnel fédéral et location d'un espace mis à disposition par la Fédération. Le Budget intègre une recette de 55 100 € contre 36 000 € sur l'exercice précédent.

Tous ces éléments conduisent à un résultat budgétaire prévisionnel déficitaire à hauteur de - 16 681 €. Déficit raisonnable et totalement acceptable au vu de la gestion financière de la Fédération et de son activité sans cesse croissante.

José SOS MONTALBO
Trésorier

FEDERATION DES CHASSEURS 74	BUDGET	FEDERATION DES CHASSEURS 74	BUDGET
COMPTES DE CHARGES	2021/2022	COMPTES DE PRODUITS	2021/2022
ACHATS		VENTES	
601 - Indemnisations dégâts de gibier	170 000,00 €	701 - Ressources Indemnisations dégâts	0,00 €
603 - Variation stock de marchandises	0,00 €	7002 - Bracelets Plan de Chasse	202 927,00 €
606 - Achats non stockés de mat. et fournitures	142 352,00 €	7002 - Contributions Sangliers Prélevés	40 050,00 €
607- Achats de marchandises	3 000,00 €	7002 - Contributions ACCA/PAYS indemnisations dégâts sangliers	15 450,00 €
	315 352,00 €	7002 - Contributions Territoriales Hectare	140 000,00 €
SERVICES EXTERIEURS		706 - Contrat de Service ACCA Part Fixe	34 630,00 €
611 - Sous-traitance	85 400,00 €	707 - Ventes de marchandises (Livres,K7 PC...)	4 400,00 €
613 - Locations	79 400,00 €	708 - Produits des activités annexes	233 104,00 €
615 - Entretien et réparations	47 300,00 €		670 561,00 €
616 - Assurances	20 250,00 €	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
618 - Documentations	2 550,00 €	740- FNC Compensation Bi-Départementaux	16 279,00 €
	234 900,00 €	740 - FNC Reversement Réforme de la Chasse	79 457,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		740- FNC Aide Réseau SAGIR	3 000,00 €
621 - Personnel détaché	16 820,00 €	740- FNC Eco-Contribution	168 005,00 €
622 - Honoraires - Analyses	137 400,00 €	741- Subvention Etat Guichet Unique	30 816,00 €
623 - Publicité, journal, foires, expositions	75 350,00 €	742 - Subvention Région Rhône-Alpes	27 700,00 €
624 - Transport divers	0,00 €	743- Subvention Conseil Départemental	162 490,00 €
625 - Déplacements, missions, réceptions	99 200,00 €		487 747,00 €
626 - Frais postaux et téléphone	36 000,00 €	AUTRES PRODUITS DE GESTION	
627 - Services bancaires et assimilés	4 500,00 €	756 - Cotisations d'adhésions Chasseurs	706 210,00 €
628 - Cotisations FNC/FRCAURA/Autres organismes	15 600,00 €	756 - Cotisations d'adhésions ACCA	28 000,00 €
	384 870,00 €	758 - Contribution Eco-Contribution	40 045,00 €
IMPOTS ET TAXES		758 - Dommages et intérêts tribunaux	2 900,00 €
631 - Taxe sur les salaires	41 400,00 €		777 155,00 €
631 - Formation professionnelle	6 050,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
635 - Taxe foncière et autres taxes	4 000,00 €	762 - Produits sur immobilisations financières	1,00 €
	51 450,00 €	763 - Intérêts sur avance SD	0,00 €
CHARGES DE PERSONNEL		763 - Intérêts sur avance SARL IN	500,00 €
641 - Rémunérations	543 262,00 €	764 - Produits des DAT/LIVRET	12 450,00 €
645 - Charges sociales	264 760,00 €		12 951,00 €
647 - Oeuvres sociales et autres	560,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	808 582,00 €	772 - Produits sur exercice antérieurs	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		775 - Produits de Cession Eléments d'actif	0,00 €
651 - Redevance, licence, droits d'auteurs	9 400,00 €	777 - Subventions d'investissements	34 910,00 €
657 - Subventions Fédérales	30 000,00 €		34 910,00 €
657 - Subvention Prévention Dégâts	20 000,00 €	REPRISE SUR PROVISIONS et AMORTISSEMENTS	
657 - Subvention Mont de Grange	6 000,00 €	781 - Reprise de provision d'exploitation	0,00 €
657 - Subvention FNPFFFS	450,00 €	786 - Reprise de provision financière	0,00 €
658 - Charges diverses de gestion courante	52 003,00 €		0,00 €
	117 853,00 €	TRANFERTS DE CHARGES	
CHARGES FINANCIERES		791 - Aides à l'emploi	2 400,00 €
661 - Intérêts des emprunts	2 900,00 €	791 - SARL Instintivement Nature refacturation	55 100,00 €
661 - Intérêts avance trésorerie SG	0,00 €		57 500,00 €
	2 900,00 €	TOTAL DES PRODUITS	2 040 824,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		RESULTAT PREVISIONNEL	-16 681,00 €
672 - Charges sur exercices antérieurs	0,00 €		
678 - Charges exceptionnelles	0,00 €		
	0,00 €		
DOTAT° AMORTISSEMENTS / PROVISIONS			
681 - Dotations aux provisions	7 300,00 €		
681 - Dotations aux amortissements	132 698,00 €		
	139 998,00 €		
IMPOT SUR LES PRODUITS FINANCIERS	1 600,00 €		
TOTAL DES CHARGES	2 057 505,00 €		