

In Extenso

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'INDRE ET LOIRE

Comptes Annuels

Au 30 JUIN 2019

9 IMPASSE HEURTELOUP
BP 1215

37000 TOURS

N° SIRET : 775 318 140 00024

In Extenso

Sommaire

	<i>Pages</i>
COMPTES DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'INDRE ET LOIRE	
Attestation	1
COMPTES ANNUELS	
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4 et 5
Annexe au bilan	6
Présentation générale	6
Effectif moyen	7
Règles et méthodes comptables	8 à 10
Tableau de mouvements des subventions d'investissement	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions et dépréciations	14
Etat des créances	15
Etat des dettes	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19
Transferts de charges	20
Détail du résultat exceptionnel	21
Ventilation du résultat de l'exercice	22
DETAIL DES COMPTES	
Bilan actif détaillé	23 à 25
Bilan passif détaillé	26 et 27
Compte de résultat détaillé	28 à 35
COMPTES DES SERVICES	
SERVICE GÉNÉRAL	1 à 17
SERVICE DÉGÂTS	1 à 12

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASSO FDC D' INDRE & LOIRE relatifs à la période du 01/07/2018 au 30/06/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	5 356 624 €
Produits d'exploitation	3 304 545 €
Résultat net Comptable :	-345 185 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Tours

Le 26/11/2019

Lionel TESSON

L'expert-comptable



In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36 115	34 814	1 301	1 005
Fonds commercial				
Autres	23 140	22 140	1 000	3 295
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	448 046		448 046	448 046
Constructions	2 209 738	1 497 779	711 959	784 417
Installations tech., matériel et outillages industriels	244 378	221 501	22 878	28 561
Autres	657 101	548 793	108 308	144 220
Immobilisations en cours	30 660		30 660	11 988
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 225		50 225	50 225
Prêts				
Autres	4 858		4 858	4 387
TOTAL (I)	3 704 261	2 325 027	1 379 234	1 476 143
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66 266		66 266	89 197
Avances et acomptes versés sur commandes	808		808	2 306
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	951 469		951 469	625 396
Autres	54 074		54 074	66 060
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (2)				
TOTAL (III)	3 977 390		3 977 390	3 551 619
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	7 681 651	2 325 027	5 356 624	5 027 762
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Llegs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Llegs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	3 195 523	3 144 961
Report à nouveau	77 846	86 505
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-345 185	41 903
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	69 055	70 098
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	2 997 239	3 343 467
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques	5 000	5 000
Provisions pour charges	700 820	368 792
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	705 820	373 792
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 152	89 158
Dettes fiscales et sociales	257 767	322 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 486	
Autres dettes	64 571	28 210
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 247 589	870 440
TOTAL (IV)	1 653 565	1 310 503
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	5 356 624	5 027 762
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Llegs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	60 011	54 497
Production vendue de biens	1 145 304	1 100 490
Production vendue de services	185 954	259 771
Produits d'exploitation	1 391 269	1 414 758
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	180 129	187 162
Dons		
Cotisations	1 419 926	1 306 330
Legs et Donations	3 331	2 005
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	3 300	2 325
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	306 589	681 139
TOTAL (I)(1)	3 304 545	3 593 719
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	230 632	186 064
Variation de stock de marchandises	22 930	-11 002
Achats de matières premières et autres approvisionnements	708 723	883 118
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	831 807	833 805
Impôts, taxes et versements assimilés	63 755	66 050
Salaires et traitements	623 617	688 808
Charges sociales	319 181	390 744
Dotations aux amortissements sur immobilisations	123 663	131 855
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions	557 581	226 466
Autres charges	199 457	204 119
TOTAL (II)(3)	3 681 346	3 600 028
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-376 802	-6 309
Excédent ou déficit transféré (III)	314 783	
Déficit ou excédent transféré (IV)	314 910	296
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)	-127	-296
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)	1 005	914
Autres intérêts et produits assimilés (4)	31 481	46 998
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	32 486	47 912
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	32 486	47 912
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-344 442	41 308
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-344 442	41 308

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 848	370
Sur opérations en capital	7 200	8 120
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	13 048	8 490
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 337	689
Sur opérations en capital	13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	5 351	689
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 698	7 801
Impôts sur les bénéfices (IX)	8 441	7 206
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	3 664 862	3 650 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	4 010 048	3 608 218
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-345 185	41 903

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 5 356 624 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -345 185 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de la Fédération :

La fédération départementale des chasseurs a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents.

Elle apporte son concours à la prévention du braconnage.

Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. Elle apporte son concours à l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasse.

Elle conduit des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs.

Elle coordonne les actions de chasses communales et intercommunales de chasse agréées.

Elle peut apporter son concours à la validation du permis de chasser.

Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L.426-5 du code de l'environnement.

Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'environnement.

Lieu d'exploitation de l'activité de la Fédération :

Le siège social de la Fédération est fixé 9 impasse Heurteloup - 37000 TOURS

Certaines missions sont réalisées au domaine de Sirand à THILOUZE.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	7	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	20	

Règles et méthodes comptables

Convention comptable

Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement n°99-01 du Comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Evolution des enregistrements comptables

Les dépenses des frais de carburant comptabilisées au préalable par véhicule dans les comptes 60 ont été comptabilisées à compter de mars 2018 par utilisateurs dans les comptes de frais de déplacement en 625, puis regroupées par service dans les comptes de frais de déplacement au 30 juin 2019.

De ce fait et par transition les comptes arrêtés au 30 juin 2019 ne permettent pas une lecture économique comparative d'un exercice à l'autre.

Immobilisations corporelles incorporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Logiciels	3 à 4 ans
Constructions	20 à 40 ans
Agencements et aménagements des constructions	5 à 20 ans
Matériel et outillages	1 à 10 ans
Matériel audiovisuel	3 à 8 ans
Autres matériel et outillages	2 à 10 ans
Installations, agencements et aménagements divers	2 à 10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	2 à 8 ans
Mobilier	3 à 10 ans

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition pour leur coût réel ou à la valeur probable de réalisation si celle-ci est inférieure.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Transfert de charges du service général au service dégâts

Les pourcentages de charges de personnel et frais connexes transférés du service général au service dégâts sont évalués au réel, sur la base des heures effectives réalisées par le personnel.

Le montant des charges transférées du service général au service dégâts est comptabilisé respectivement dans les comptes 755600 (service général) et 655600 (service dégâts) - "Participation aux frais de services gérés en commun".

L'enveloppe financière des dégâts de gibiers pour les dossiers non clôturés a fait l'objet d'une évaluation à hauteur de 557 581.26 €uros, comptabilisée en provision pour charges.

Provision retraite, indemnité de fin de carrière

Au 30 juin 2019, compte tenu de l'effectif présent à la clôture des comptes, la provision pour indemnité de fin de carrière a été évaluée à 143 238 €uros.

L'estimation des engagements de départ à la retraite a été calculée sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2018-2019)

Tableau de Mouvements des Subventions d'Investissement ou classées en fonds associatifs

NATURE DES SUBVENTIONS	Affectation	Montant à l'origine	Rapport au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
AFFECTES A DES BIENS RENOUVELABLES PAR L'ASSOCIATION AVEC DROIT DE REPRISE				
TOTAL				

NATURE DES SUBVENTIONS	Affectation	Montant à l'origine	Rapport au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
AFFECTES A DES BIENS NON RENOUVELABLES PAR L'ASSOCIATION				
CG37 Maison Thilouze		90 097	1 043	45 042
CD37 projet en cours étang des Ténieres		24 000		
TOTAL		114 097	1 043	45 042

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	59 740		1 130
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	59 740		1 130
Immobilisations corporelles			
Terrains	448 046		
Constructions sur sol propre	1 173 850		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 035 888		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	241 839		3 995
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	166 470		
Mat. de transport	296 541		
Mat. de bureau et info., mobilier	209 090		3 969
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	11 988		
Avances et acomptes			18 672
TOTAL	3 583 712		26 636
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	50 225		
Autres titres immobilisés	4 387		
Prêts et autres immobilisations financières			472
TOTAL	54 612		472
TOTAL GENERAL	3 698 064		28 238
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 615	59 255
TOTAL		1 615	59 255
Terrains			448 046
Constructions sur sol propre			1 173 850
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			1 035 888
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 456	244 378
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport		18 970	166 470
Mat. de bureau et info., mobilier			277 571
Emballages récupérables et divers			213 059
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			30 660
TOTAL		20 425	3 589 923
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			50 225
Autres titres immobilisés			4 858
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			55 083
TOTAL GENERAL		22 040	3 704 261

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement	55 440	3 116	1 602	56 954
Autres postes d'immo. incorp.				
	55 440	3 116	1 602	56 954
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	754 996	27 103		782 099
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	670 325	45 355		715 680
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	213 278	9 679	1 456	221 501
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	130 971	7 084		138 055
Matériel de transport	229 384	19 319	18 970	229 734
Mat. de bureau et informatique, mobilier	167 526	13 479		181 005
Emballages récup. et divers				
	2 166 480	122 019	20 426	2 268 073
TOTAL GENERAL	2 221 921	125 135	22 028	2 325 027

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
	DOTATIONS			REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'étab. et développement (I)						
Autres postes d'immo. incorp. (II)						
TOTAL						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.						
Inst. techniques, mat. et outillage indust.						
Inst. gales., agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récup. et divers.						
TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GENERAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers, pétroliers					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/1992					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques de charges					
Provisions pour litiges	5 000				5 000
Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations similaires	143 602		364		143 238
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour grosses réparations	225 190	557 581	225 190		557 581
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	373 792	557 581	225 554		705 820
Dépréciations					
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participations					
Sur autre immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	373 792	557 581	225 554		705 820
- d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières		557 581	226 488		
- exceptionnelles					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 858		4 858
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	951 469	951 469	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	71	71	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	145	145	
Groupe et associés (2)	266	266	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	53 592	53 592	
Charges constatées d'avance	106 999	106 999	
TOTAL	1 117 400	1 112 541	4 858
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaire

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	70 152	70 152		
Personnel et comptes rattachés	92 011	92 011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124 391	124 391		
Impôts sur les bénéfices	13 225	13 225		
Taxe sur la valeur ajoutée	756	756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27 385	27 385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 486	13 486		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	64 571	64 571		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 247 589	1 247 589		
TOTAL	1 653 565	1 653 565		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 558.25	38 022.00
Autres créances	29 156.41	47 800.44
Valeurs mobilières de placement	17 246.13	30 723.71
Disponibilités		
TOTAL	49 960.79	116 546.15

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 558.25	38 022.00
41800000 USAG. PROD.NON ENC.FACT.		38 022.00
41810000 Clients: factures à établir	3 558.25	
Autres créances	29 156.41	47 800.44
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	95.77	1 982.94
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR		1 383.00
46870000 Divers - prod. a recevoir	29 060.64	44 434.50
Valeurs mobilières de placement	17 246.13	30 723.71
50880000 INT.COURUS S/OBLIGATIONS	17 246.13	30 723.71
Disponibilités		
TOTAL	49 960.79	116 546.15

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 234.76	57 526.55
Dettes fiscales et sociales	159 437.57	197 012.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 128.69	22 662.75
TOTAL	224 801.02	277 202.15

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 234.76	57 526.55
40810000 FNP, FRS BIENS _ SERVICES	39 234.76	57 526.55
Dettes fiscales et sociales	159 437.57	197 012.85
42820000 DETTES PROV.CGES A PAYER	60 024.70	75 178.93
42821000 DETTES PROV RTT A PAYER	15 905.73	17 325.92
42860000 PERS. PRIMES A PAYER	16 080.44	18 909.24
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	31 060.15	45 108.57
43821000 CH.SOCIALES / RTT	8 471.58	10 338.79
43860000 PERS. CS/PRIMES A PAYER	15 067.64	17 920.30
43862000 PERS. CS/INDEMN. CDD A PA	846.00	846.00
44820000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	7 820.99	7 689.15
44821000 CH FISCALES / RTT	2 147.27	1 840.24
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	2 013.07	1 855.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 128.69	22 662.75
Autres dettes		
46860000 CHARGES A PAYER	26 128.69	22 662.75
TOTAL	224 801.02	277 202.15

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Produits d'exploitation	1 247 589	870 440
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	1 247 589	870 440

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2019	30/06/2018
Charges d'exploitation	106 999	108 013
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	106 999	108 013

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
FRAIS DE GUICHET UNIQUE	56 132
AVANTAGE EN NATURE	4 110
REMBOURSEMENT IJ	1 061
RETROCESSIONS FACTUREES	15 494
Total	76 797

Commentaire

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	5 848.48	369.98	5 478.50	+1 000.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital 77500000 PRODUITS CES.ELTS D_ACTIF	7 200.00	8 120.00	-920.00	-11.33
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 200.00	8 120.00	-920.00	-11.33
TOTAL DES PRODUITS	13 048.48	8 489.98	4 558.50	53.69
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 PENAL._AMEND.FISC.PENALE	5 337.20	688.73	4 648.47	674.60
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	968.20		968.20	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	4 369.00	688.73	3 680.27	534.11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13.46		13.46	-
TOTAL DES CHARGES	5 350.66	688.73	4 661.93	676.89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 697.82	7 801.25	-103.43	-1.33

Commentaire

Ventilation du résultat de l'exercice

Ventilation du résultat de l'exercice	Montant
SERVICE GENERAL	119 463
SERVICE DEGAT	-464 648
Total	-345 185

Commentaire

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 300.79	1 004.90	295.89	29.45
2050000 CONCESS. BREVETS LICENCES	36 114.81	36 599.61	-484.80	-1.33
2805000 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL	-34 814.02	-35 594.71	780.69	2.19
Fonds commercial				
Autres	1 000.00	3 295.00	-2 295.00	-69.65
2080000 PROGRAMMES INFORMATIQUES	23 140.32	23 140.32		
2808000 AMORT. PROGRAM. INFORMATI	-22 140.32	-19 845.32	-2 295.00	-11.56
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	448 045.73	448 045.73		
2110000 TERRAINS	448 045.73	448 045.73		
Constructions	711 958.72	784 416.78	-72 458.06	-9.24
2131000 BATIMENTS	1 173 850.01	1 173 850.01		
2135000 AAI DES CONSTRUCTIONS	1 035 887.82	1 035 887.82		
28131000 AMORT.DES BATIMENTS	-782 099.25	-754 995.85	-27 103.40	-3.59
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-715 679.86	-670 325.20	-45 354.66	-6.77
Installations tech., matériel et outillages industriels	22 877.59	28 560.83	-5 683.24	-19.90
21510000 MATERIEL _ OUTILLAGE	40 347.49	37 847.53	2 499.96	6.60
21550000 MATERIEL AUDIOVISUEL	18 231.85	18 192.31	39.54	0.22
21580000 AUTRE MATERIEL _ OUTIL.	185 798.90	185 798.90		
28151000 AMORT.MAT. _ OUTILLAGE	-34 148.14	-32 497.99	-1 650.15	-5.08
28155000 AMORT.MAT. AUDIOVISUEL	-15 737.10	-16 366.05	628.95	3.84
28158000 AMORT.AUT. MAT. _ OUTILLAG	-171 615.41	-164 413.87	-7 201.54	-4.38
Autres	108 307.57	144 220.42	-35 912.85	-24.90
21810000 AAI DIVERS	166 470.18	166 470.18		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	277 571.47	296 541.46	-18 969.99	-6.40
21830000 MATERIEL BUREAU _ INFORM.	93 168.81	89 906.80	3 262.01	3.63
21840000 MOBILIER	119 890.41	119 183.49	706.92	0.59
28181000 AMORT. AAI DIVERS	-138 054.96	-130 970.78	-7 084.18	-5.41
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-229 733.55	-229 384.45	-349.10	-0.15
28183000 AMORT.MAT.BUREAU _ INFORM	-86 129.12	-77 636.01	-8 493.11	-10.94
28184000 AMORT.MOBILIER	-94 875.67	-89 890.27	-4 985.40	-5.55
Immobilisations en cours	30 660.20	11 988.00	18 672.20	155.76
23180000 IMMOB. EN COURS AMGT,AGCT	30 660.20	11 988.00	18 672.20	155.76
Avances et accomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 225.00	50 225.00		
27110000 PARTS OSEH	50 000.00	50 000.00		
27120000 PARTS ABATTOIRS DE BOURGUEIL	210.00	210.00		
27130000 PARTS C.MUTUEL	15.00	15.00		
Prêts				
Autres	4 858.46	4 386.50	471.96	10.74

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 858.46	4 386.50	471.96	10.74
TOTAL (I)	1 379 234.06	1 476 143.16	-96 909.10	-6.57
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66 266.12	89 196.56	-22 930.44	-25.71
3710000 STOCK MATERIEL SERV.TECHN	66 266.12	89 196.56	-22 930.44	-25.71
Avances et acomptes versés sur commandes	808.00	2 305.80	-1 497.80	-64.96
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	808.00	2 305.80	-1 497.80	-64.96
Créances				
Usagers et comptes rattachés	951 468.54	625 396.49	326 072.05	52.14
41060000 USAGERS / FACTURATION ESTIMATION	772.04	772.04		
41100000 ADHERENTS SD	947 138.25	586 602.45	360 535.80	61.46
41800000 USAG. PROD.NON ENC.FACT.		38 022.00	-38 022.00	-100.00
41810000 Clients: factures à établir	3 558.25		3 558.25	-
Autres	54 074.06	66 059.98	-11 985.92	-18.14
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	95.77	1 982.94	-1 887.17	-95.16
44110000 GUICHET UNIQUE	144.97		144.97	-
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		1 001.00	-1 001.00	-100.00
44571200 Tva collectée/Ventes Taux réduit	71.00		71.00	-
44870000 ETAT, PRODUITS A RECEVOIR		1 383.00	-1 383.00	-100.00
45500000 C COURANT SCI OSEH	266.00	266.00		
46700000 AUTRES COMPTES DT / CR DIVERS	39.99	73.27	-33.28	-45.21
46720000 DEBITEURS DIVERS	9 294.02	5 484.60	3 809.42	69.44
46730000 ASSO LES AMIS DES TENIERES	5 098.15	5 098.15		
46730370 COUVERTURE DEGATS-FNC	6 336.52	6 336.52		
46740000 CHEQUE ANCV	3 600.00		3 600.00	-
46810000 Monceau ass/GU Collecte Adhésion	67.00		67.00	-
46870000 Divers - prod. a recevoir	29 060.64	44 434.50	-15 373.86	-34.60
Valeurs mobilières de placement	140 255.13	370 768.71	-230 513.58	-62.17
50300000 CCI - CERTIF.COOP.INVEST.	57 606.00	57 606.00		
50310000 PARTS SOCIALES CA (F15%)	15 403.00	15 139.00	264.00	1.74
50600000 OBLIGATIONS	50 000.00	267 300.00	-217 300.00	-81.29
50880000 INT.COURUS S/OBLIGATIONS	17 246.13	30 723.71	-13 477.58	-43.87
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 657 518.98	2 289 877.83	367 641.15	16.06
51200000 CREDIT AGRICOLE CPTE COUR	138 026.40	106 574.96	31 451.44	29.51
51220000 CA LIVRET 6716458 9460 CSL FISC24%	199 498.99	115 332.51	84 166.48	72.98
51227000 DAT SOCIET. CAGRIC (24%)		7 500.00	-7 500.00	-100.00
51230000 CA LIVRET 6716458 9533 CSL (FISC24%)	100 000.00	2 747.35	97 252.65	+1 000.00
51240000 CREDIT AGRICOLE DEGATS	167 897.98	189 224.84	-21 326.86	-11.27
51250600 DAT CM TONIC ASSOC 60 MOIS	150 000.00	150 000.00		
51250900 LIVRET ORANGE		5 583.48	-5 583.48	-100.00
51251600 CREDIT MUTUEL CAT TONIC CROISS	175 000.00	175 000.00		
51252000 CREDIT MUTUEL DEGATS	13 854.95	10 367.45	3 487.50	33.65
51260000 BANQUE TARNEAUD	156 241.85	175.00	156 066.85	+1 000.00
51265000 TARNEAUD CAT THESAURIS		150 000.00	-150 000.00	-100.00
51270000 CREDIT MUTUEL GENERAL	290 436.51	3 279.67	287 156.84	+1 000.00
51276000 C MUTUEL CAP ASSO BDC (R SOURCE)		53 800.90	-53 800.90	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
51277000 C. MUTUEL DAT TONIC 852-12		273 531.03	-273 531.03	-100.00
51277130 C. MUTUEL DAT TONIC 852-13	100 000.00	100 000.00		
51279000 CREDIT MUTUEL (LIVRET)	79 827.41	79 233.17	594.24	0.75
51279100 LIVRET CREDIT MUTUEL PART	1 086 111.13	864 823.42	221 287.71	25.59
53000000 CAISSE	468.48	195.76	272.72	138.78
53100000 CAISSE DU SIEGE	155.28	668.29	-513.01	-76.80
53700000 CAISSE RESERVE MONNAIE		1 840.00	-1 840.00	-100.00
Charges constatées d'avance	106 998.73	108 013.41	-1 014.68	-0.94
48600000 CHGES CONSTATEES D_AVANCE	106 998.73	108 013.41	-1 014.68	-0.94
TOTAL (III)	3 977 389.56	3 551 618.78	425 770.78	11.99
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	5 356 623.62	5 027 761.94	328 861.68	6.54

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	3 195 523.20	3 144 960.89	50 562.31	1.61
10610000 RESERVES DE GESTION	1 205 459.16	1 130 025.81	75 433.35	6.68
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	513 920.88	513 920.88		
10688000 RESERVES IMMOBILISEES	1 476 143.16	1 501 014.20	-24 871.04	-1.66
Report à nouveau	77 845.55	86 505.00	-8 659.45	-10.01
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	77 845.55	86 505.00	-8 659.45	-10.01
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-345 185.11	41 902.86	-387 087.97	-923.77
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	69 055.09	70 097.84	-1 042.75	-1.49
13130000 SUBV. EQUIPT DPT THILOUZE	90 097.37	90 097.37		
13140000 SUBV INVEST CD TENIERES	24 000.00	24 000.00		
13913000 SUBV.EQUIPT DPT INSCR.CR	-45 042.28	-43 999.53	-1 042.75	-2.37
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	2 997 238.73	3 343 466.59	-346 227.86	-10.36
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	5 000.00	5 000.00		
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	5 000.00	5 000.00		
Provisions pour charges				
15300000 PROV RETRAITE IFC	700 819.70	368 791.91	332 027.79	90.03
15300000 PROV RETRAITE IFC	143 238.44	143 602.00	-363.56	-0.25
15730000 PROV IND DEGATS DE GIBIER	557 581.26	225 189.91	332 391.35	147.60
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	705 819.70	373 791.91	332 027.79	88.83
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
40100000 FOURNISSEURS	70 151.80	89 157.88	-19 006.08	-21.32
40100000 FOURNISSEURS	30 917.04	31 631.33	-714.29	-2.26
40810000 FNP, FRS BIENS _ SERVICES	39 234.76	57 526.55	-18 291.79	-31.80
40810000 FNP, FRS BIENS _ SERVICES				
Dettes fiscales et sociales				
42100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	257 767.40	322 695.60	-64 928.20	-20.12
42100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	2 406.14	-2 406.14		
42820000 DETTES PROV.CGES A PAYER	60 024.70	75 178.93	-15 154.23	-20.16
42820000 DETTES PROV.CGES A PAYER				
42821000 DETTES PROV RTT A PAYER	15 905.73	17 325.92	-1 420.19	-8.20
42821000 DETTES PROV RTT A PAYER				
42860000 PERS. PRIMES A PAYER	16 080.44	18 909.24	-2 828.80	-14.96

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
43110000 MSA	53 064.51	77 056.84	-23 992.33	-31.14
43762000 MERCER	8 250.71	8 747.38	-496.67	-5.67
43763000 AG2R	7 630.14		7 630.14	-
43764000 ARIAL		8 273.54	-8 273.54	-100.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	31 060.15	45 108.57	-14 048.42	-31.14
43821000 CH.SOCIALES / RTT	8 471.58	10 338.79	-1 867.21	-18.06
43860000 PERS. CS/PRIMES A PAYER	15 067.64	17 920.30	-2 852.66	-15.92
43862000 PERS. CS/INDEMN. CDD A PA	846.00	846.00		
44210000 salaires 06	3 554.28		3 554.28	-
44400000 ETAT IMPOTS/TAUX REDUIT	13 225.00	11 754.00	1 471.00	12.51
44550000 TAXES/C.A. A DECAISSEUR	756.00	1 686.00	-930.00	-55.16
44700000 TAXES FONCIERES	4 386.00	4 101.00	285.00	6.95
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	7 438.00	11 623.00	-4 185.00	-36.01
44720000 FORMATION CONTINUE FAFSEA	25.19	34.85	-9.66	-28.57
44820000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	7 820.99	7 689.15	131.84	1.72
44821000 CH FISCALES / RTT	2 147.27	1 840.24	307.03	16.68
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	2 013.07	1 855.71	157.36	8.46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 486.29		13 486.29	-
40500000 FOURN.IMMO.EFFETS A PAYER	13 486.29		13 486.29	-
Autres dettes	64 570.55		28 210.25	36 360.30
41970000 CLIENTS CREDITEURS		200.00	-200.00	-100.00
46704000 GIC MACIF D'AMBOISE	3 854.11	3 854.11		
46710000 CREDITEURS DIVERS	34 587.75	1 493.39	33 094.36	+1 000.00
46860000 CHARGES A PAYER	26 128.69	22 662.75	3 465.94	15.29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 247 589.15		870 439.71	377 149.44
48700000 PDUITS CONSTATES D_AVANCE	1 247 589.15	870 439.71	377 149.44	43.33
TOTAL (IV)	1 653 565.19		1 310 503.44	343 061.75
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	5 356 623.62		5 027 761.94	328 861.68
				6.54

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	60 010.72	54 496.80	5 513.92	10.12
70716000 CULTURES A GIBIER	384.00	585.00	-201.00	-34.36
70718000 AUTRES VENTES PLANTATIONS	288.94	333.00	-44.06	-13.21
70740000 PLAQUES SIGNALISATION RES	628.00	1 279.00	-651.00	-50.90
70750000 PAN CARTES	1 200.60	1 095.70	104.90	9.58
70751000 EQUIPT _ HAB. SECURITE	167.70	266.20	-98.50	-36.84
70758000 AUT. VENTES SIGNALISATION	20.00	20.00		
70769000 Bacs de collecte subventionnés	2 217.34		2 217.34	-
70780000 AUTRES VENTES	54 946.36	50 697.70	4 248.66	8.38
70781000 VENTES PORTE PERMIS	13.00	9.00	4.00	44.44
70786000 VENTES LIVRES TOURAIN TC	109.78	191.20	-81.42	-42.41
70787000 VENTE A PRIX COUTANT	35.00	20.00	15.00	75.00
Production vendue biens	1 145 304.37	1 100 489.86	44 814.51	4.07
70110000 TIMBRE DPT GRAND GIBIER	315 175.00	327 775.00	-12 600.00	-3.84
70113000 TIMBRES GG TEMP.3 JOURS	10 682.00	10 339.00	343.00	3.32
70119000 TIMBRES GG TEMP.9 JOURS	247.00	299.00	-52.00	-17.39
70130000 SURTAXE BRACELETS	503 510.00	480 860.00	22 650.00	4.71
70140000 BOUTONS SANGLIERS	307 360.00	272 260.00	35 100.00	12.89
70140100 BOUTONS SANGLIERS RECH. SANG	790.00	680.00	110.00	16.18
70141000 BOUTONS SANGLIERS PARCS	8 265.00	8 015.00	250.00	3.12
70142000 CONTRIBUTION TERRITORIALE	417.77		417.77	-
70147000 RETOUR BRACELETS	-1 160.00	-200.00	-960.00	-480.00
70300000 VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	17.60	461.86	-444.26	-96.10
Production vendue services	185 953.81	259 771.33	-73 817.52	-28.42
70600000 FACTURATION/ESTIMATION DEGATS		355.31	-355.31	-100.00
70670000 VENTES BRACELETS	3 580.00	26 467.50	-22 887.50	-86.47
70671000 VENTES BRACELETS HORS PC	845.00	865.00	-20.00	-2.31
70671000 VENTES CARNETS A SOUCHES	140.40	104.40	36.00	34.62
70671110 BRACELETS DE REMPL.PERDUS	6 100.00	193.00	5 907.00	+1 000.00
70680000 PREST.SERVICES FORMATION	5 900.00	12 846.00	-6 946.00	-54.07
70681600 AUTRES PREST.SERVICES	13 008.00	12 663.00	345.00	2.72
70800000 PARTICIP. AG _ REUNIONS	17 763.47	19 918.00	-2 154.53	-10.82
70801000 PARTICIPATION CONCERT		5 252.80	-5 252.80	-100.00
70804000 RECUP. FRAIS DEPLACEMENTS		840.20	-840.20	-100.00
70805000 JOURNAL FEDERAL	80 174.17	107 030.75	-26 856.58	-25.09
70805500 JOURNAL FEDERAL ABNT COLL	9 157.96	14 709.80	-5 551.84	-37.74
70805600 CET ABONNEMENTS INDIVIDUELS		1 233.75	-1 233.75	-100.00
70808000 RECETTES PUBLICITAIRES	18 917.92	26 005.34	-7 087.42	-27.25
70808450 PUBLICITE GUIDE NC NS/TVA		1 350.00	-1 350.00	-100.00
70808500 PARTICIP.FRAIS DOSS.ASSUR	24 099.60	23 928.60	171.00	0.71
70850000 PORTS _ FRAIS ACCESS FACT	6 267.29	6 007.88	259.41	4.31
Chiffre d'affaires Net	1 391 268.90	1 414 757.99	-23 489.09	-1.66
Production stockée				
Production immobilisée				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Subventions d'exploitation				
74040000 SUBVENTIONS D_EXPLOITAT.	180 129.21	187 161.99	-7 032.78	-3.76
74050000 SUBV CONTRAT SERV CIVIQUE		1 000.00	-1 000.00	-100.00
74070000 AIDES A L EMPLOI		200.00	-200.00	-100.00
74100000 SUBV. GUICHET UNIQUE ETAT	7 221.61	7 659.60	-437.99	-5.72
74600000 TNNG,QUOTE-PART RECU FNC	58 420.00	60 336.00	-1 916.00	-3.18
74700000 SUBV. CHAMBRE AGRICULTURE	78 363.42	80 014.89	-1 651.47	-2.06
74717000 SUBVENTIONS DIVERSES	24 002.21	28 034.50	-4 032.29	-14.39
74800000 AUTRES SUBVENTIONS	12 121.97	4 450.00	7 671.97	172.40
5 467.00		-5 467.00		-100.00
Dons				
Cotisations	1 419 926.09	1 306 329.77	113 596.32	8.70
75610000 TIMBRE FEDERAL	914 785.00	814 860.00	99 925.00	12.26
75610300 TIMBRE FED TEMP 3 J	34 758.00	27 615.00	7 143.00	25.87
75610350 COTISATIONS		90.00	-90.00	-100.00
75610500 TIMBRE FED.NVX CHASSEURS	8 330.00	8 280.00	50.00	0.60
75610555 CPLT COT FED.P.NATIONALE		45.00	-45.00	-100.00
75610900 TIMBRE FED TEMP.9 J	735.00	840.00	-105.00	-12.50
75611100 TIMBRE FED PERMIS NATION.	146 870.00	143 355.00	3 515.00	2.45
75611130 COTISATIONS	120.00	168.00	-48.00	-28.57
75611190 TIMBRE FED. N 9 JOURS		96.00	-96.00	-100.00
75612000 AFFILIATION PLAN CHASSE	93 870.00	92 190.00	1 680.00	1.82
75618000 ADHESION PETIT GIBIER	5 066.25	3 000.00	2 066.25	68.87
75619000 CONTRIBUTION PETIT GIBIER	215 376.84	215 595.77	-218.93	-0.10
75620000 COTISATIONS	15.00	195.00	-180.00	-92.31
Llegs et Donations	3 331.20	2 004.80	1 326.40	66.13
75850000 DOMMAGES-INTERETS	3 331.20	2 004.80	1 326.40	66.13
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	3 300.28	2 325.33	974.95	41.94
75700000 Q.P.EL.FDS ASS.VIR.RESULT	1 042.75	1 042.75		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	-127.44	1 080.75	-1 208.19	-111.75
75800100 DOMMAGES-INTERETS TRIB.	2 384.97	201.83	2 183.14	+1 000.00
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	306 588.85	681 138.96	-374 550.11	-54.99
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	226 487.51	601 383.27	-374 895.76	-62.34
79100000 INDEMNITES D_ASSURANCES	3 292.12		3 292.12	-
79101100 TRANSFERT DE CHARGE D EXPLOITATION	11.84	27.76	-15.92	-57.14
79102000 REMBT CHARGES DIVERSES	15 494.31	17 349.90	-1 855.59	-10.70
79104000 REMBST II MSA _ MERCER	1 061.50		1 061.50	-
79110000 MSA INDEMNITES MALADIE		562.74	-562.74	-100.00
79111000 REPR.S/ AVANTAGE EN NATUR	4 110.00	4 110.00		
79180000 FRAIS DOSSIER GUIC.UNIQUE	56 131.57	57 705.29	-1 573.72	-2.73
TOTAL (I)	3 304 544.53	3 593 718.84	-289 174.31	-8.05
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60701200 GIBIER FAISAN	230 631.84	186 064.33	44 567.51	23.95
60710110 ACHATS CREATION LIVRES	59 991.97	40 732.75	19 259.22	47.28
60711000 APF 200 agrainoirs complets	1 728.00	895.17	-895.17	-100.00
			1 728.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
60718000 AUTRES ACHATS (HAIES)	20 823.14	24 596.66	-3 773.52	-15.34
60719000 AUTRES ACHATS (JACHERES FLEURIES)	821.09	1 252.79	-431.70	-34.48
60720000 PRODUITS ALIMENT. _ VETER.	389.22	81.30	307.92	380.25
60730000 PIEGES	7 073.92	190.47	6 883.45	+1 000.00
60731000 AC POUR REGULATION PREDATEURS		143.00	-143.00	-100.00
60738000 AUTRES ACHATS	1 729.27	2 375.95	-646.68	-27.23
60750000 PLAQUES DE SIGNALISATION	7 398.20	2 366.18	5 032.02	212.68
60760000 CLOTURES ELECTRIQUES	73 608.12	68 340.07	5 268.05	7.71
60761000 accessoires club juniors Ténieres	201.37		201.37	-
60762000 VOUZELAUD 2200 douilles C.12	3 675.06		3 675.06	-
60768000 AUTRES ACHATS PROTEC CULT	3 582.00	303.84	3 278.16	+1 000.00
60769000 BACS DE COLLECTE	7 541.10	11 548.04	-4 006.94	-34.70
60770000 ACHATS DE DOCUMENTATIONS	2 195.81	4 051.40	-1 855.59	-45.79
60780000 AUTRES ACHATS DIVERS	39 873.57	29 166.71	10 706.86	36.71
60787000 ACHAT A PRIX COUTANT		20.00	-20.00	-100.00
Variation de stock de marchandises	22 930.44	-11 001.59	33 932.03	-308.42
60371000 VAR STOCK MAT.SERV.TECHN.	22 930.44	-11 001.59	33 932.03	-308.42
Achats de matières premières et autres approvisionnements	708 722.73	883 118.49	-174 395.76	-19.75
60100000 INDEM.DEGATS GRAND GIBIER	708 722.73	883 029.63	-174 306.90	-19.74
60808000 CHARGES DES ACTIVITES ANNEXES		88.86	-88.86	-100.00
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	831 806.97	833 805.21	-1 998.24	-0.24
60400000 ACHATS DIVERS		88.65	-88.65	-100.00
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	761.24	11.45	749.79	+1 000.00
60611000 EAU _ ASSAINISSEMENT	893.85	897.88	-4.03	-0.45
60612000 ELECTRICITE _ GAZ	12 918.15	14 265.70	-1 347.55	-9.45
60612100 FUEL TECHNIQUE THILOUZE	637.12	273.00	364.12	133.33
60612200 GAZ MAISON THILOUZE	8 319.24	3 493.02	4 826.22	138.16
60614158 CARBU DUSTER BK-158-YX	1 862.51	1 672.57	189.94	11.36
60614159 CARBU DUSTER BK-159-YV	874.99	1 189.36	-314.37	-26.41
60614227 GO DUSTER CR-227-EABUFFETEAU	2 822.47	1 330.54	1 491.93	112.02
60614250 CARBU KANGOO 8046WV37	70.06	134.35	-64.29	-47.76
60614260 CARBU KANGOO 7709XC37	192.65	197.68	-5.03	-2.53
60614315 FOURNITURES NON STOCK.	2.70	342.77	-340.07	-99.13
60614360 CARBU MITSUBISHI 3806WC37	322.49	473.44	-150.95	-31.92
60614420 CARBU KANGOO 5872XJ37	247.39	61.15	186.24	304.92
60614427 CARBU DUSTER BL-427-BP	1 080.53	1 443.24	-362.71	-25.09
60614440 CARBU KANGOO 3152XR37	3 419.68	2 016.46	1 403.22	69.64
60614450 CARBU CLIO AA534QD	1 555.92	900.18	655.74	72.89
60614460 CARBU NISSAN AK598XC	513.35	492.61	20.74	4.06
60614510 CARBURANT	3 247.14	1 523.83	1 723.31	113.06
60614527 CARBURANT	2 144.22	1 058.76	1 085.46	102.46
60614600 CARBU THILOUZE		96.00	-96.00	-100.00
60614800 CARBU VEHICULES 97WN37	1 414.21	176.88	1 237.33	698.87
60614821 GO DACIA DUSTER CR-821-DZ	1 727.00	907.02	819.98	90.41
60614900 CARBU VEHICULES DIVERS	2 986.53	386.49	2 600.04	673.83
60620000 FOURNITURES D_ENTRETIEN	969.48	2 329.37	-1 359.89	-58.39
60630000 FOURNITURES D_ENTRETIEN	2 209.96	4 287.07	-2 077.11	-48.45
60640000 FOURN. ADMI. ET DE BUREAU	19 934.36	25 417.64	-5 483.28	-21.58
60650000 PETIT EQUIPEMENT	9 173.44	6 296.38	2 877.06	45.70
60660000 TENUES _ VETEMENTS	5 970.39	3 053.52	2 916.87	95.48

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
60670000 ACHATS PLAN DE CHASSE	39 724.48	41 227.63	-1 503.15	-3.65
60680000 AUTRES ACHATS	9 962.99	5 676.90	4 286.09	75.50
61100000 DIVERS TRAVAUX DE SOUS TRAITANCE	400.00	96.90	303.10	312.37
61110000 SOUS TRAITANCE DIVERSE	1 075.20	953.05	122.15	12.80
61200000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	4 106.44	4 106.44		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 949.00	7 090.22	-141.22	-1.99
61350000 LOCATION MATERIEL	2 320.39	1 519.20	801.19	52.73
61351000 LOCATIONS DVERSES	3 164.54	2 379.00	785.54	33.04
61352000 AUTRES LOCATIONS	5 358.24	4 241.11	1 117.13	26.34
61510000 ENTRETIEN REP CONSTRUCTIONS	818.00	2 737.66	-1 919.66	-70.12
61520000 ENTRET. REPAR. BIEN IMMOB	5 416.56	8 179.75	-2 763.19	-33.78
61551000 ENTR. ET REPAR. MATERIEL	7 854.38	12 228.67	-4 374.29	-35.78
61552000 OD RECLASSEMENT		1 669.12	-1 669.12	-100.00
61552158 ENT.DUSTER BK-158-YX	604.67		604.67	-
61552180 ENTRET KANGOO 8046WV37		185.95	-185.95	-100.00
61552190 ENTRET KANGOO 7709XC37	394.13	99.36	294.77	297.98
61552220 SP répar. pneu	263.40		263.40	-
61552227 DUSTER CR-227-EA	2 090.01	1 085.81	1 004.20	92.45
61552350 ENT MITSUBISHI 3806WC37	469.47	463.08	6.39	1.30
61552370 ENTRET KANGOO 95WM37		305.88	-305.88	-100.00
61552390 ENTRET KANGOO 5872XJ37		461.89	-461.89	-100.00
61552420 ENTRET KANGOO 3152 XR 37	1 437.57	1 080.07	357.50	33.15
61552427 ENT.DUSTER BL-427-BP	172.56	612.47	-439.91	-71.73
61552450 ENTRETIEN CLIO AA534QD	66.82	572.89	-506.07	-88.31
61552460 ENT.NISSAN AK-598-XC	2 640.85	901.76	1 739.09	192.79
61552490 ENTRET VEHICULES DIVERS		171.48	-171.48	-100.00
61552510 ENTRETIENS DIVERS	1 347.77	529.08	818.69	154.82
61552527 ENTRETIENS DIVERS	283.14	1 520.20	-1 237.06	-81.38
61552821 ENTRETIENS DIVERS	4 744.76	1 003.60	3 741.16	372.61
61552822 RENAULT révision ES420QW	1 106.65		1 106.65	-
61553150 ENT._REPAR/BIENS MOBIL.	145.40	79.00	66.40	83.54
61560000 MAINTENANCE	23 272.67	17 811.44	5 461.23	30.67
61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 342.00	447.81	894.19	199.55
61580000 AUTRES FRAIS D ENT / REPARATION		82.39	-82.39	-100.00
61610000 ASSURANCES R.C.	3 709.20	4 638.80	-929.60	-20.05
61620000 ASSURANCE PERSONNEL FDC	26.94	135.12	-108.18	-80.00
61630000 ASSURANCES DU CA	1 438.33	2 155.80	-717.47	-33.30
61640000 ASSURANCES IMMOBILISATION	12 078.00	11 485.75	592.25	5.15
61680000 AUTRES ASSURANCES	962.82	571.11	391.71	68.65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		1 279.77	-1 279.77	-100.00
61820000 COLLOQUES SEMINAIRES ET CONFERENCES		800.00	-800.00	-100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 268.81	2 547.82	-279.01	-10.95
62261000 HONO SUR CONTENTIEUX	10 144.46	16 906.52	-6 762.06	-40.00
62262000 HONO SUR FRAIS ANALYSE	6 608.07	7 871.94	-1 263.87	-16.06
62263000 HONO EXPERT COMPT._CAC	32 705.46	32 211.10	494.36	1.53
62264000 HONO ESTIMATEURS DEPART.	133 508.86	77 878.12	55 630.74	71.43
62268000 AUTRES HONORAIRES	1 703.15	1 400.23	302.92	21.64
62270000 FRAIS ACTES _ CONTENTIEUX	93.59	853.75	-760.16	-88.99
62280000 AUTRES REMUNERATIONS	161.00	666.00	-505.00	-75.83
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	640.52	11 432.44	-10 791.92	-94.39
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 020.80	4 361.45	-340.65	-7.80
62331000 MANIFESTATIONS	17 044.71	20 485.70	-3 440.99	-16.80
62340000 CADEAUX	1 531.96	1 882.80	-350.84	-18.64
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	4 618.80	5 245.85	-627.05	-11.95
62370000 PUBLICATIONS NOM DE DOMAINE	72.91	70.60	2.31	2.82

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
62371000 IMPRES. _ DISTR. JOURNAUX	86 257.74	87 005.86	-748.12	-0.86
62380000 POURBOIRES, DONS COURANTS	-385.29	1 490.59	-1 875.88	-125.82
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	80.23	36.12	44.11	122.22
62438000 AUTRES FDPL		230.60	-230.60	-100.00
62500000 FRAIS DPL PRESIDENCE	3 966.90	9 601.50	-5 634.60	-58.69
62510000 FRAIS DEPLT PERSO ADM	3 143.39	4 700.51	-1 557.12	-33.14
62510100 DUPAS Rémy		842.26	-842.26	-100.00
62510200 VIGIER Jean Luc		449.78	-449.78	-100.00
62510600 BODARD Sébastien		2 356.45	-2 356.45	-100.00
62510700 DEMOIS Jérémie		512.85	-512.85	-100.00
62510800 DERRE Vincent		1 325.28	-1 325.28	-100.00
62510900 FAVIER Guillaume		2 100.47	-2 100.47	-100.00
62511000 FRAIS DEPLT PERSO TECH AG	4 415.17	9 601.43	-5 186.26	-54.02
62511100 HUBERT Michel		1 292.62	-1 292.62	-100.00
62511200 PAPILLON Sébastien		1 012.33	-1 012.33	-100.00
62511300 POUPINEAU Jean Michel		1 194.79	-1 194.79	-100.00
62511400 RIGOLLET Jérémie		1 428.26	-1 428.26	-100.00
62511500 SAUSSEREAU Olivier		307.25	-307.25	-100.00
62511600 BUFFETEAU Cédric		1 916.51	-1 916.51	-100.00
62511700 FRAIS VEHICULE DIRECTION / SUPPORT	106.56	1 980.85	-1 874.29	-94.60
62512000 FRAIS DEPLT CEC, STAGIAIR	3 485.12	4 806.43	-1 321.31	-27.49
62513000 FRAIS DEPLT C.A.	18 425.65	19 037.83	-612.18	-3.21
62514000 FRAIS DEPLT AUTRES	844.62	620.59	224.03	36.07
62515000 FRAIS INTERVENANTS EXTERIEURS	2 040.06	1 472.12	567.94	38.59
62518000 FRAIS DEPLACEMENT AUTRES	11 678.16	13 345.25	-1 667.09	-12.49
62560000 MISSIONS ADMINISTRATIF		199.73	-199.73	-100.00
62561000 MISSIONS TECH ET AGENTS	24 562.54	18 186.66	6 375.88	35.06
62562000 MISSION SERVICE CIVIQUE		433.50	-433.50	-100.00
62563000 MISSIONS STAGIAIRES	198.30	1 796.99	-1 598.69	-88.98
62564000 MISSIONS C ADMINISTRATION		989.85	-989.85	-100.00
62565000 MISSIONS AUTRES	953.80	621.10	332.70	53.62
62568000 MISSIONS AUTRES		1 817.59	-1 817.59	-100.00
62570000 RECEPTIONS CONSEIL DADM.	29 086.67	28 463.38	623.29	2.19
62571000 RECEPTIONS TECH. _ AGENTS		1 320.25	-1 320.25	-100.00
62572000 RECEPTIONS, AUTRES	10 324.97	20 182.58	-9 857.61	-48.84
62580000 FRAIS FONCT.INST.ASSOCIA	200.81		200.81	-
62601000 SECRETARAIT FRAIS POSTAUX / TEL	851.32	410.08	441.24	107.56
62608000 AUTRES FRAIS POSTAUX / TEL	3 375.62	2 467.32	908.30	36.85
62610000 TELEPHONE SERV DEGATS	240.22	243.88	-3.66	-1.64
62611000 TELEPHONE SERV ADMINISTR	447.35	256.29	191.06	74.61
62612000 TELEPHONE SERV TECHNIQUE	2 517.48	1 035.98	1 481.50	142.95
62618000 TELEPHONE AUTRES	1 138.65	2 235.67	-1 097.02	-49.06
62620000 AFFRANCHISSEMENT	40 684.72	47 201.49	-6 516.77	-13.80
62680000 AUT.FRAIS POSTAUX_TELECOM	432.00	2 198.88	-1 766.88	-80.35
62710000 FRAIS SUR TITRES		117.13	-117.13	-100.00
62780000 AUTRES SERV. BANCAIRES	6 740.03	7 027.94	-287.91	-4.10
62801000 FRAIS GUICHET UNIQUE	15 894.76	14 375.37	1 519.39	10.57
62810000 COTISATIONS UNFDC/FNC	72 745.72	74 210.82	-1 465.10	-1.97
62811000 COTISATIONS ORG.REGIONAUX	34 324.20	34 329.60	-5.40	-0.02
62818000 AUTRES COTISATIONS	5 887.95	5 797.11	90.84	1.57
Impôts, taxes et versements assimilés	63 754.51	66 050.06	-2 295.55	-3.47
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	46 815.42	48 408.03	-1 592.61	-3.29
63130000 PARTIC. FPC FAFSEA	206.03	260.20	-54.17	-20.77
63180000 CHG FISC. S/CGES _ PRIMES	174.12	1 084.45	-910.33	-83.95

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
63181000 CH FISCALES / RTT	268.63	339.03	-70.40	-20.65
63182000 CH FISCALES / PRIMES	131.72	-353.05	484.77	-137.39
63330000 PARTIC. FPC AGEFOS	7 139.35	7 764.64	-625.29	-8.06
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	468.00	229.00	239.00	104.37
63512000 TAXES FONCIERES	8 551.24	8 179.76	371.48	4.54
63518000 AUTRES IMPOTS DIRECTS		138.00	-138.00	-100.00
Salaires et traitements	623 616.95	688 807.76	-65 190.81	-9.46
64111000 SALAIRES PERS ADM ET SERV	275 581.00	293 332.98	-17 751.98	-6.05
64112000 SALAIRES PERS TECHNIQUE	304 221.08	301 169.94	3 051.14	1.01
64113000 SALAIRES / TRAVAUX	841.10	9 726.21	-8 885.11	-91.35
64115000 SALAIRES SERV. DEGATS	42 126.13	42 248.89	-122.76	-0.29
64120000 CONGES PAYES CHARGE A PAYER	-13 117.17	12 387.61	-25 504.78	-205.88
64121000 CP - PERS ADM _ SERV	-1 245.36	3 024.02	-4 269.38	-141.17
64122000 CP - PERS TECHNIQUE	-2 084.27	-2 826.32	742.05	26.26
64125000 CP - PERS DEGATS	-2 037.06	1 979.49	-4 016.55	-202.93
64125100 RTT SERVICE DEGATS	-174.83	319.27	-494.10	-154.86
64135000 PRIMES _ GRATIF. DEGATS	-241.36	227.64	-469.00	-205.70
64140000 PERS.TECH.TRAITEMENT BASE	-362.31	192.06	-554.37	-288.54
64141000 AUTRES INDEMNITES CONVENTIONNELLES	16 000.00	26 536.87	-10 536.87	-39.71
64143000 IND. _ AV. DIVERS AGENTS	4 110.00	4 110.00		
64144000 PRIME PRECARITE/CDD TRAVAUX		-3 620.90	3 620.90	-100.00
Charges sociales	319 181.41	390 743.85	-71 562.44	-18.31
64511000 MSA - PERS ADM. _ SERV.	110 294.40	87 158.93	23 135.47	26.54
64512000 MSA - PERS TECHNIQUE	127 383.10	94 612.26	32 770.84	34.64
64513000 PERSONNEL/TRAVAUX MSA	374.60	7 059.40	-6 684.80	-94.69
64515000 MSA - PERS DEGATS	17 749.26	13 778.78	3 970.48	28.81
64528000 AXA - PERS ADM. _ SERV	12 724.83	13 004.78	-279.95	-2.15
64529000 AXA - PERS TECHNIQUE	15 837.37	15 626.53	210.84	1.34
64530000 PERSONNEL/TRAVAUX MERCER	16.66	192.57	-175.91	-91.19
64531000 CREPAC - PERS ADM._ SERV.		14 445.53	-14 445.53	-100.00
64532000 CREPAC - PERS TECHNIQUE		14 386.43	-14 386.43	-100.00
64533000 PERSONNEL/TRAVAUX CIRASIC		2 426.39	-2 426.39	-100.00
64536000 BNP - PERS ADM. _ SERV		5 574.31	-5 574.31	-100.00
64538000 BNP- PERS TECHNIQUE	2 531.31	6 440.30	-3 908.99	-60.70
64539000 ADM-ARIAL RET.SUPPL.	10 426.27	5 500.79	4 925.48	89.53
64539100 TECH-ARIAL RET.SUPPL.	12 809.56	9 156.96	3 652.60	39.89
64539300 PERSONNEL/TRAVAUX AG2R	25.74	285.44	-259.70	-90.88
64541000 POLE EMPLOI - PERS ADM._ SERV		11 953.52	-11 953.52	-100.00
64542000 POLE EMPLOI - PERS TECHNIQUE		13 207.77	-13 207.77	-100.00
64543000 POLE EMPLOI - PERS TRAVAUX		2 066.00	-2 066.00	-100.00
64545000 POLE EMPLOI - PERS DEGATS		1 782.50	-1 782.50	-100.00
64551000 CPCEA - PERS ADM. _ SERV.		14 076.33	-14 076.33	-100.00
64552000 CPCEA - PERS TECHNIQUE		14 056.99	-14 056.99	-100.00
64581000 CGES SOCIAL.S/CP _ PRIMES	-12 198.66	13 039.94	-25 238.60	-193.55
64582000 CGES SOCIAL.S/CP _ PRIMES	-1 560.35	3 113.75	-4 674.10	-150.10
64583000 CGES SOCIAL.S/CP _ PRIMES	-2 522.46	422.31	-2 944.77	-697.63
64584000 COT.AUT.ORGAN. SOCIAUX	-119.10	-1 763.77	1 644.67	93.25
64585000 CGES SOCIAL.S/CP _ PRIMES	-2 486.82	2 626.34	-5 113.16	-194.71
64710000 OEVRES SOCIALES		851.85	-851.85	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
64720000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 454.34	2 483.49	-29.15	-1.17
64730000 TICKETS RESTAURANT	5 328.80	5 014.35	314.45	6.28
64830000 CITS 2017		-1 383.00	1 383.00	-100.00
64880000 AUTRES CGES DIV. DE PERS.	14 635.80	13 404.48	1 231.32	9.19
64881000 CHG.SOC/REMUN. A PAYER	5 476.76	5 926.44	-449.68	-7.58
64882000 PRESTATIONS ENG SERVICE CIVIQUE		215.16	-215.16	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	123 663.02	131 855.13	-8 192.11	-6.21
68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR._ COR	123 663.02	131 855.13	-8 192.11	-6.21
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	557 581.26	226 465.91	331 115.35	146.21
68150000 DOT.PROV.RISQ._ CHRG EXPL	557 581.26	225 189.91	332 391.35	147.60
68151000 DOT. PROV IDR		1 276.00	-1 276.00	-100.00
Autres charges	199 457.05	204 118.60	-4 661.55	-2.28
65030000 Subventions captures piégeages	7 600.00		7 600.00	-
65160000 SACEM	43.20	1 213.20	-1 170.00	-96.46
65300000 UNFDC - cotisation ordinaire	100.00		100.00	-
65600000 Adhésions & participations diverses	55.00		55.00	-
65710200 SUBV. COUPLES PERDRIX	42 933.00	47 214.70	-4 281.70	-9.07
65713000 REGUL. MAT DE PIEGEAGE	6 879.50	5 730.00	1 149.50	20.07
65713100 PRIMES POUR LA REGULATION		7 850.00	-7 850.00	-100.00
65714000 CREATION/MAINTIEN RESERVE	6 643.50	7 976.00	-1 332.50	-16.70
65716000 SUBV.ENTRETIEN CLOTURES	69 651.99	67 342.50	2 309.49	3.43
65718000 AUTRES SUBVENTIONS	9 381.00	11 191.00	-1 810.00	-16.17
65718100 SUBV. TIMBRES FED. N.CHAS	3 990.00	3 420.00	570.00	16.67
65730000 FOND.NAT.PROT.HABIT.F.S.	3 315.80	3 447.40	-131.60	-3.80
65738000 SUBV. DIVERS ORGANISMES	14 150.00	20 760.00	-6 610.00	-31.84
65740000 CONTRATS JACHERES	26 019.24	19 433.10	6 586.14	33.89
65769000 SUBV AIDE FONCTIONNEMENT BAC	3 124.08	2 368.60	755.48	31.87
65800000 REVERS.TRANSACT.DOM _ INT	233.52	902.93	-669.41	-74.09
65820000 REMBT PERMIS DE CHASSER	5 337.22	5 269.15	68.07	1.29
65880000 AUTRES CHG DE GEST.COURAN		0.02	-0.02	
TOTAL (II)	3 681 346.18	3 600 027.75	81 318.43	2.26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-376 801.65	-6 308.91	-370 492.74	5 872.53
Excédent ou déficit transféré (III)	314 783.00		314 783.00	-
75560000 PART.FR.SER.GER.EN COMMUN	314 783.00		314 783.00	-
Déficit ou excédent transféré (IV)	314 909.74	295.82	314 613.92	+1 000.00
65540000 RBT PERMIS DE CHASSE	126.74	295.82	-169.08	-57.09
65560000 FRAIS DE SIEGES VERSES	314 783.00		314 783.00	-
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	1 005.32	913.99	91.33	9.96
76200000 INTERETS PARTS OSEH	1 005.32	913.99	91.33	9.96
Autres intérêts et produits assimilés	31 481.14	46 998.35	-15 517.21	-33.02
76400000 PDT FINANCIERS 10% _ CCI	8 531.88	17 706.18	-9 174.30	-51.81
76400100 PRDTS PLACEMENTS NI OU RETENUE SOURCE	4 320.95	5 762.47	-1 441.52	-25.01

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
76415000 PDT PLACEMENTS 15%	381.93	245.47	136.46	55.92
76420000 REVENUS CAT	17 364.96	22 497.64	-5 132.68	-22.82
76500000 ESCOMPTE OBTENUS	881.42	786.59	94.83	11.94
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	32 486.46	47 912.34	-15 425.88	-32.20
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	32 486.46	47 912.34	-15 425.88	-32.20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-344 441.93	41 307.61	-385 749.54	-933.85
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 848.48	369.98	5 478.50	+1 000.00
77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	5 848.48	369.98	5 478.50	+1 000.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 200.00	8 120.00	-920.00	-11.33
77500000 PRODUITS CES.ELTS D_ACTIF	7 200.00	8 120.00	-920.00	-11.33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	13 048.48	8 489.98	4 558.50	53.69
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 337.20	688.73	4 648.47	674.60
67120000 PENAL._AMEND.FISC.PENALE	968.20		968.20	-
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	4 369.00	688.73	3 680.27	534.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13.46		13.46	-
67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	13.46		13.46	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	5 350.66	688.73	4 661.93	676.89
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 697.82	7 801.25	-103.43	-1.33
Impôts sur les bénéfices(IX)	8 441.00	7 206.00	1 235.00	17.14
69520000 IMPOTS/TAUX REDUIT	8 441.00	7 206.00	1 235.00	17.14
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	3 664 862.47	3 650 121.16	14 741.31	0.40
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	4 010 047.58	3 608 218.30	401 829.28	11.14
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	-345 185.11	41 902.86	-387 087.97	-923.77

In Extenso

SERVICE GENERAL

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36 033	34 733	1 301	1 005
Fonds commercial				
Autres	15 225	14 965	260	520
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	448 046		448 046	448 046
Constructions	2 209 738	1 497 779	711 959	784 417
Installations tech., matériel et outillages industriels	240 483	217 605	22 878	28 561
Autres	653 300	545 421	107 878	144 220
Immobilisations en cours	30 660		30 660	11 988
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 225		50 225	50 225
Prêts				
Autres	4 858		4 858	4 387
TOTAL (I)	3 688 568	2 310 503	1 378 065	1 473 368
Comptes de liaison	249 371		249 371	356 949
TOTAL (II)	249 371		249 371	356 949
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39 248		39 248	37 166
Avances et acomptes versés sur commandes	808		808	1 763
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	39 361		39 361	59 434
Autres	47 738		47 738	58 663
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (2)				
TOTAL (III)	1 794 870		1 794 870	1 493 526
	69 976		69 976	76 022
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	6 009 038	2 310 503	3 698 535	3 706 729
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	2 819 902	2 895 953
Report à nouveau	77 846	86 505
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	119 463	-84 711
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	69 055	70 098
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
	TOTAL (I)	3 086 265
Comptes de liaison		
	TOTAL (II)	
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques	135 502	135 809
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
	TOTAL (III)	135 502
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	501	3 690
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 102	63 993
Dettes fiscales et sociales	237 479	299 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 671	10 325
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	162 016	225 491
	TOTAL (IV)	476 769
Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	3 698 535
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	54 902	44 557
Production vendue de biens	18	77
Production vendue de services	166 581	224 312
Produits d'exploitation	221 501	268 945
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	101 766	107 147
Dons		
Cotisations	1 322 322	1 214 140
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	1 470	2 221
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	80 409	95 016
TOTAL (I)(1)	1 727 468	1 687 469
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	153 442	117 206
Variation de stock de marchandises	-2 082	-672
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	626 440	679 077
Impôts, taxes et versements assimilés	59 706	61 552
Salaires et traitements	583 944	644 032
Charges sociales	299 537	364 612
Dotations aux amortissements sur immobilisations	122 073	129 845
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	107 156	116 259
TOTAL (II)(3)	1 950 215	2 111 912
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-222 747	-424 442
Excédent ou déficit transféré (III)	314 783	309 132
Déficit ou excédent transféré (IV)	127	296
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)	314 656	308 836
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)	1 005	914
Autres intérêts et produits assimilés (4)	21 857	26 454
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	22 863	27 368
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	22 863	27 368
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	22 863	27 368
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	114 772	-88 238

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 820	354
Sur opérations en capital	7 200	8 120
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	13 020	8 474
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 369	689
Sur opérations en capital	13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 382	689
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 638	7 786
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 947	4 259
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	2 078 134	2 032 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	1 958 671	2 117 156
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	119 463	-84 711

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 300.79	1 004.90	295.89	29.45
2050000 CONCESS. BREVETS LICENCES	36 033.48	36 518.28	-484.80	-1.33
2805000 AMORT.CONCESS. DROISIMIL	-34 732.69	-35 513.38	780.69	2.20
Fonds commercial				
Autres	260.00	520.00	-260.00	-50.00
2080000 PROGRAMMES INFORMATIQUES	15 224.52	15 224.52		
2808000 AMORT. PROGRAM. INFORMATI	-14 964.52	-14 704.52	-260.00	-1.77
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	448 045.73	448 045.73		
2110000 TERRAINS	448 045.73	448 045.73		
Constructions	711 958.72	784 416.78	-72 458.06	-9.24
2131000 BATIMENTS	1 173 850.01	1 173 850.01		
2135000 AAI DES CONSTRUCTIONS	1 035 887.82	1 035 887.82		
28131000 AMORT.DES BATIMENTS	-782 099.25	-754 995.85	-27 103.40	-3.59
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-715 679.86	-670 325.20	-45 354.66	-6.77
Installations tech., matériel et outillages industriels	22 877.59	28 560.83	-5 683.24	-19.90
21510000 MATERIEL _ OUTILLAGE	39 033.69	36 533.73	2 499.96	6.84
21550000 MATERIEL AUDIOVISUEL	18 231.85	18 192.31	39.54	0.22
21580000 AUTRE MATERIEL _ OUTIL.	183 217.24	183 217.24		
28151000 AMORT.MAT. _ OUTILLAGE	-32 834.34	-31 184.19	-1 650.15	-5.29
28155000 AMORT.MAT. AUDIOVISUEL	-15 737.10	-16 366.05	628.95	3.84
28158000 AMORT.AUT. MAT. _ OUTILLAG	-169 033.75	-161 832.21	-7 201.54	-4.45
Autres	107 878.18	144 220.42	-36 342.24	-25.20
21810000 AAI DIVERS	166 470.18	166 470.18		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	277 571.47	296 541.46	-18 969.99	-6.40
21830000 MATERIEL BUREAU _ INFORM.	89 367.44	86 105.43	3 262.01	3.79
21840000 MOBILIER	119 890.41	119 183.49	706.92	0.59
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-138 054.96	-130 970.78	-7 084.18	-5.41
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-229 733.55	-229 384.45	-349.10	-0.15
28183000 AMORT.MAT.BUREAU _ INFORM	-82 757.14	-73 834.64	-8 922.50	-12.08
28184000 AMORT.MOBILIER	-94 875.67	-89 890.27	-4 985.40	-5.55
Immobilisations en cours	30 660.20	11 988.00	18 672.20	155.76
23180000 IMMOB. EN COURS AMGT/AG.	30 660.20	11 988.00	18 672.20	155.76
Avances et accomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 225.00	50 225.00		
27110000 PARTS OSEH	50 000.00	50 000.00		
27120000 PARTS ABATTOIRS DE BOURGUEIL	210.00	210.00		
27130000 PARTS C.MUTUEL	15.00	15.00		
Prêts				
Autres	4 858.46	4 386.50	471.96	10.74

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 858.46	4 386.50	471.96	10.74
TOTAL (I)	1 378 064.67	1 473 368.16	-95 303.49	-6.47
Comptes de liaison	249 371.03	356 949.21	-107 578.18	-30.14
18530000 CPTE LIAISON BIENS _ SERV	249 371.03	356 949.21	-107 578.18	-30.14
TOTAL (II)	249 371.03	356 949.21	-107 578.18	-30.14
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39 247.97	37 166.03	2 081.94	5.60
37100000 STOCK MATERIEL SERV.TECHN	39 247.97	37 166.03	2 081.94	5.60
Avances et acomptes versés sur commandes	808.00	1 763.00	-955.00	-54.17
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	808.00	1 763.00	-955.00	-54.17
Créances				
Usagers et comptes rattachés	39 360.86	59 433.72	-20 072.86	-33.77
41100000 ADHERENTS SERVICE GENERAL	35 802.61	21 411.72	14 390.89	67.21
41800000 ADHERENTS-FACT A ETABLIR		38 022.00	-38 022.00	-100.00
41810000 Clients: factures à établir	3 558.25		3 558.25	-
Autres	47 737.54	58 663.05	-10 925.51	-18.62
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	95.77	522.53	-426.76	-81.64
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	29 060.64	44 834.50	-15 773.86	-35.18
44110000 GUICHET UNIQUE	144.97		144.97	-
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.		1 001.00	-1 001.00	-100.00
44571200 Tva collectée/Ventes Taux réduit	71.00		71.00	-
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		1 383.00	-1 383.00	-100.00
45500000 C COURANT SCI OSEH	266.00	266.00		
46700000 AUTRES COMPTES DT / CR DIVERS	39.99	73.27	-33.28	-45.21
46720000 DEBITEURS DIVERS	9 294.02	5 484.60	3 809.42	69.44
46730000 ASSO LES AMIS DES TENIERES	5 098.15	5 098.15		
46740000 CHEQUE ANCV	3 600.00		3 600.00	-
46810000 Monceau ass/GU Collecte Adhésion	67.00		67.00	-
Valeurs mobilières de placement	79 099.13	149 837.22	-70 738.09	-47.21
50300000 ACTIONS	57 606.00	57 606.00		
50310000 PS CREDIT AGRICOLE (F15%)	15 403.00	15 139.00	264.00	1.74
50600000 OBLIGATIONS		67 300.00	-67 300.00	-100.00
50880000 INT. COURUS S/ VMP	6 090.13	9 792.22	-3 702.09	-37.81
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 794 869.93	1 493 526.26	301 343.67	20.18
51200000 C.AGRICOLE CPTE COURANT	138 026.40	106 574.96	31 451.44	29.51
51227000 DAT SOCIETAIRE C.AGRI 5ANS		7 500.00	-7 500.00	-100.00
51230000 C.AGRICOLE LIVRET CSL	100 000.00	2 747.35	97 252.65	+1 000.00
51270000 C.MUTUEL CPTE COURANT	290 436.51	3 279.67	287 156.84	+1 000.00
51276000 C.MUTUEL CAP ASSO B.D.C.		53 800.90	-53 800.90	-100.00
51277000 C.MUTUEL DAT TONIC 852-12		273 531.03	-273 531.03	-100.00
51277130 C.MUTUEL DAT TONIC 852-13	100 000.00	100 000.00		
51279000 C.MUTUEL LIVRET NET	79 827.41	79 233.17	594.24	0.75
51279100 C.MUTUEL LIVRET PARTENAIRE	1 086 111.13	864 823.42	221 287.71	25.59
53000000 CAISSE	468.48	195.76	272.72	138.78
53700000 CAISSE RESERVE MONNAIE		1 840.00	-1 840.00	-100.00
Charges constatées d'avance	69 975.89	76 021.96	-6 046.07	-7.95
48600000 CHGES CONSTATEES D_AVANCE	69 975.89	76 021.96	-6 046.07	-7.95

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
TOTAL (III)	2 071 099.32	1 876 411.24	194 688.08	10.38
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	3 698 535.02	3 706 728.61	-8 193.59	-0.22

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	2 819 901.54	2 895 953.33	-76 051.79	-2.63
10610000 RESERVES DE GESTION	832 612.50	884 903.25	-52 290.75	-5.91
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	513 920.88	513 920.88		
10688000 RESERVES IMMOBILISEES	1 473 368.16	1 497 129.20	-23 761.04	-1.59
Report à nouveau	77 845.55	86 505.00	-8 659.45	-10.01
11000000 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	77 845.55	86 505.00	-8 659.45	-10.01
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	119 462.52	-84 711.24	204 173.76	-241.02
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	69 055.09	70 097.84	-1 042.75	-1.49
13130000 SUBV EQUIPT DPT THILOUZE	90 097.37	90 097.37		
13140000 SUBV INVEST CD TENIERES	24 000.00	24 000.00		
13913000 SUBV.D_EQUIPT DPT INSC.CR	-45 042.28	-43 999.53	-1 042.75	-2.37
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	3 086 264.70	2 967 844.93	118 419.77	3.99
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	135 501.69	135 809.00	-307.31	-0.23
15160000 PROV. RETRAITE IFC	5 000.00	5 000.00		
130 501.69	130 809.00		-307.31	-0.23
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	135 501.69	135 809.00	-307.31	-0.23
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
51220000 CA CB DIRECTION	501.01	3 689.66	-3 188.65	-86.42
501.01	3 689.66	-3 188.65		
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
4010000 FOURNISSEURS	67 101.84	63 993.35	3 108.49	4.86
30 917.04	20 145.09	10 771.95		
40810000 FNP FRNS BIENS _ SERVICES	36 184.80	43 848.26	-7 663.46	-17.48
237 478.86	299 575.95	-62 097.09		
2 406.14	-2 406.14			
Dettes fiscales et sociales				
42100000 REMUNERATIONS PERSONNEL				
42820000 DETTES PROV.CGES A PAYER	55 656.26	68 773.43	-13 117.17	-19.07
42821000 DETTES PROV. RTT A PAYER	14 389.09	15 634.45	-1 245.36	-7.96

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
42860000 PERS. AUT.CHARGES A PAYER	14 706.91	17 294.35	-2 587.44	-14.96
43110000 MSA	53 064.51	77 056.84	-23 992.33	-31.14
43762000 MERCER COMPLEMENTAIRE	8 250.71	8 747.38	-496.67	-5.67
43763000 AG2R	7 630.14		7 630.14	-
43764000 ARIAL		8 273.54	-8 273.54	-100.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	28 874.44	41 073.10	-12 198.66	-29.70
43821000 CH.SOCIALES / RTT	7 712.81	9 273.16	-1 560.35	-16.82
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	14 380.46	16 902.92	-2 522.46	-14.93
44210000 salaires 06	3 554.28		3 554.28	-
44400000 ETAT - IS AUX TAUX REDUITS	5 747.00	6 379.00	-632.00	-9.91
44550000 TVA A DECAISSE	756.00	1 686.00	-930.00	-55.16
44700000 TAXES FONCIERES	4 386.00	4 101.00	285.00	6.95
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	7 438.00	11 623.00	-4 185.00	-36.01
44720000 FORMATION CONTINUE FAFSEA	25.19	34.85	-9.66	-28.57
44820000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	7 174.46	6 984.54	189.92	2.71
44821000 CH FISCALES / RTT	1 922.81	1 654.18	268.63	16.26
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	1 809.79	1 678.07	131.72	7.87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 671.33	10 325.01	-653.68	-6.33
46140000 CAP AGEFOS	3 509.69	3 752.80	-243.11	-6.47
46704000 GIC MACIF D'AMBOISE	3 854.11	3 854.11		
46710000 CREDITEURS DIVERS	1 148.53	559.35	589.18	105.55
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 159.00	1 758.75	-599.75	-34.11
46870000 AUTRES PROD. A RECEVOIR		400.00	-400.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	162 015.59	225 490.71	-63 475.12	-28.15
48700000 PROD. CONSTATES D_AVANCE	162 015.59	225 490.71	-63 475.12	-28.15
TOTAL (IV)	476 768.63	603 074.68	-126 306.05	-20.94
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	3 698 535.02	3 706 728.61	-8 193.59	-0.22

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	54 901.81	44 556.90	10 344.91	23.22
70716000 CULTURES A GIBIER	384.00	585.00	-201.00	-34.36
70718000 AUTRES VENTES (PLANTATIONS)	288.94	333.00	-44.06	-13.21
70740000 PLAQUES SIGNAL. RESERVES	628.00	1 279.00	-651.00	-50.90
70750000 PAN CARTES	1 200.60	1 095.70	104.90	9.58
70751000 EQUIPT ET HAB. SECURITE	167.70	266.20	-98.50	-36.84
70758000 AUTRES VENTES SIGNAL/SECUR	20.00	20.00		
70769000 Bacs de collecte subventionnés	2 217.34		2 217.34	-
70780000 AUTRES VENTES	49 837.45	40 757.80	9 079.65	22.28
70781000 PORTE PERMIS	13.00	9.00	4.00	44.44
70786000 LIVRE TOURNAINE TERRE CHASSES	109.78	191.20	-81.42	-42.41
70787000 VENTES A PX COUTANT	35.00	20.00	15.00	75.00
Production vendue biens	17.60	76.86	-59.26	-76.62
70300000 VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	17.60	76.86	-59.26	-76.62
Production vendue services	166 581.49	224 311.62	-57 730.13	-25.74
70680000 PRESTATIONS FORMATION	5 900.00	12 846.00	-6 946.00	-54.07
70681600 PRESTA AUTRES SOUMISES TVA	13 008.00	12 663.00	345.00	2.72
70800000 PARTICIP. AG ET REUNIONS	17 763.47	19 918.00	-2 154.53	-10.82
70801000 PARTICIP. CONCERT		5 252.80	-5 252.80	-100.00
70804000 RECUP. FRAIS DEPLACEMENTS		900.20	-900.20	-100.00
70805000 JOURNAL FEDERAL INDIVIDUEL	80 174.17	107 030.75	-26 856.58	-25.09
70805500 JOURNAL FEDERAL COLLECTIF	9 157.96	14 709.80	-5 551.84	-37.74
70805600 CET ABONNEMENTS INDIVIDUELS		1 233.75	-1 233.75	-100.00
70808000 PUBLICITE	14 175.02	21 819.34	-7 644.32	-35.03
70808450 PUBLICITE GUIDE NC NS/TVA		1 350.00	-1 350.00	-100.00
70808500 PARTICIP.FRAIS DOSS.ASSUR	24 099.60	23 928.60	171.00	0.71
70850000 PORTS _ FRAIS ACCESS FACT	2 303.27	2 659.38	-356.11	-13.39
Chiffre d'affaires Net	221 500.90	268 945.38	-47 444.48	-17.64
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	101 765.79	107 147.10	-5 381.31	-5.02
74040000 SUBV.APPRENTISSAGE		1 000.00	-1 000.00	-100.00
74050000 SUBV CONTRAT CIVIQUE		200.00	-200.00	-100.00
74070000 AIDES A L EMPLOI	7 221.61	7 659.60	-437.99	-5.72
74100000 SUBV. GUICHET UNIQUE ETAT	58 420.00	60 336.00	-1 916.00	-3.18
74700000 SUBV. DEPARTEMENTALES	24 002.21	28 034.50	-4 032.29	-14.39
74717000 SUBVENTIONS DIVERSES	12 121.97	4 450.00	7 671.97	172.40
74800000 AUTRES SUBVENTIONS		5 467.00	-5 467.00	-100.00
Dons				
Cotisations	1 322 322.30	1 214 139.77	108 182.53	8.91
75610000 TIMBRE FEDERAL	914 760.00	814 860.00	99 900.00	12.26
75610300 TIMBRE FED TEMP 3 JRS	34 758.00	27 615.00	7 143.00	25.87
75610350 TIMBRE FED TEMP 3 JRS NC		90.00	-90.00	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
75610500 TIMBRE FED NOUVEAU CHASSEUR	8 330.00	8 280.00	50.00	0.60
75610555 CPLT COT FED.P.NATIONALE		45.00	-45.00	-100.00
75610900 TIMBRE FED TEMP 9 JRS	735.00	840.00	-105.00	-12.50
75611100 TIMBRE FED PERMIS NATIONAL	146 870.00	143 355.00	3 515.00	2.45
75611130 TIMBRE FED P N 3 JRS	120.00	168.00	-48.00	-28.57
75611190 TIMBRE FED P N 9 JRS		96.00	-96.00	-100.00
75618000 ADHESION PETIT GIBIER	2 610.00	3 000.00	-390.00	-13.00
75619000 COTIS DROIT PROPORTIONNEL	214 124.30	215 595.77	-1 471.47	-0.68
75620000 ADHESION CLUB NATURE JUNIOR	15.00	195.00	-180.00	-92.31
Llegs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	1 470.15	2 221.10	-750.95	-33.81
75700000 Q.P.EL.FDS ASS.VIR.RESULT	1 042.75	1 042.75		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	-1 957.57	976.52	-2 934.09	-300.41
75800100 DOMMAGES-INTERETS TRIB.	2 384.97	201.83	2 183.14	+1 000.00
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	80 408.65	95 016.14	-14 607.49	-15.37
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	307.31	15 287.00	-14 979.69	-97.99
79100000 INDEMN. D'ASSURANCE	3 292.12		3 292.12	-
79101100 TRANSFERT DE CHARGE D EXPLOITATION	11.84	27.76	-15.92	-57.14
79102000 REMBT CHARGES DIVERSES	15 494.31	17 323.35	-1 829.04	-10.56
79104000 TRANSFERT CHGES / SALAIRES	1 061.50		1 061.50	-
79110000 MSA INDEMNITES MALADIE		562.74	-562.74	-100.00
79111000 REPR. S/ AVANTAGE EN NATURE	4 110.00	4 110.00		
79180000 FRAIS DOSSIER GUICHET UNIQUE	56 131.57	57 705.29	-1 573.72	-2.73
TOTAL (I)	1 727 467.79	1 687 469.49	39 998.30	2.37
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
60701200 GIBIER FAISAN	153 441.72	117 205.74	36 235.98	30.92
60710110 ACHATS CREATION LIVRE	59 991.97	40 732.75	19 259.22	47.28
60711000 APF 200 agrainoirs complets		895.17	-895.17	-100.00
60718000 AUTRES ACHATS (HAIRES)	1 728.00		1 728.00	-
60719000 AUTRES ACHATS (JACHERES FLEURIES)	20 823.14	24 596.66	-3 773.52	-15.34
60720000 PROD ALIM & VETERINAIRES	821.09	1 252.79	-431.70	-34.48
60723000 PROD ALIM & VETERINAIRES	389.22	81.30	307.92	380.25
60730000 PIEGES	7 073.92	190.47	6 883.45	+1 000.00
60731000 AC POUR REGULATION PREDATEURS		143.00	-143.00	-100.00
60738000 AUTRES ACHATS	1 729.27	2 375.95	-646.68	-27.23
60750000 PLAQUES DE SIGNALISATION	7 398.20	2 366.18	5 032.02	212.68
60761000 accessoires club juniors Ténières	201.37		201.37	-
60762000 VOUZELAUD 2200 douilles C.12	3 675.06		3 675.06	-
60769000 BACS DE COLLECTE	7 541.10	11 548.04	-4 006.94	-34.70
60770000 ACHATS DE DOCUMENTATIONS	2 195.81	4 051.40	-1 855.59	-45.79
60780000 AUTRES ACHATS DIVERS	39 873.57	28 952.03	10 921.54	37.72
60787000 ACH/RETROC. PX COUTANT		20.00	-20.00	-100.00
Variation de stock de marchandises	-2 081.94	-671.59	-1 410.35	-209.82
60371000 VAR STOCK MAT.SERV.TECH.	-2 081.94	-671.59	-1 410.35	-209.82
Achats de matières premières et autres approvisionnements				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	626 439.82	679 077.31	-52 637.49	-7.75
60400000 ACHATS DE LOGICIELS		88.65	-88.65	-100.00
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	595.58	11.45	584.13	+1 000.00
60611000 EAU & ASSAINISSEMENT	893.85	897.88	-4.03	-0.45
60612000 ELECTRICITE & GAZ	12 918.15	14 265.70	-1 347.55	-9.45
60612100 FUEL TECHNIQUE THILOUZE	637.12	273.00	364.12	133.33
60612200 GAZ MAISON THILOUZE	8 319.24	3 493.02	4 826.22	138.16
60614158 CARBU. DUSTER BR-158-YX	1 862.51	1 672.57	189.94	11.36
60614159 CARBU. DUSTER BK-159-YV	874.99	1 189.36	-314.37	-26.41
60614227 CARBU. DUSTER CR-227-EA	2 822.47	1 330.54	1 491.93	112.02
60614250 CARBU. KANGOO 8046-WV-37	70.06	134.35	-64.29	-47.76
60614260 CARBU. KANGOO 7709-XC-37	192.65	197.68	-5.03	-2.53
60614315 CARBU. KANGOO 3150-XR-37	2.70	342.77	-340.07	-99.13
60614360 CARBU. MITSUBISHI 3806-WC-37	322.49	473.44	-150.95	-31.92
60614420 CARBU. KANGOO 5872-XJ-37	247.39	61.15	186.24	304.92
60614427 CARBU. DUSTER BL-427-BP	1 080.53	1 443.24	-362.71	-25.09
60614440 CARBU. KANGOO 3152-XR-37	3 419.68	2 016.46	1 403.22	69.64
60614450 CARBU. CLIO AA-534-QD	1 555.92	900.18	655.74	72.89
60614460 CARBU. NISSAN AK-598-XC	513.35	492.61	20.74	4.06
60614510 CARBU. DUSTER DR-510-QM	3 247.14	1 523.83	1 723.31	113.06
60614527 CARBU. DUSTER DR-527-QM	2 144.22	1 058.76	1 085.46	102.46
60614600 CARBU. KANGOO 4278-WJ-37		96.00	-96.00	-100.00
60614800 CARBU. KANGOO 97-WM-37	1 414.21	176.88	1 237.33	698.87
60614821 CARBU. DUSTER CR-821-DZ	1 727.00	907.02	819.98	90.41
60614900 CARBU. VEHICULES DIVERS	2 986.53	386.49	2 600.04	673.83
60620000 EPICERIE ET DIVERS	969.48	1 946.42	-976.94	-50.21
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 209.96	4 192.68	-1 982.72	-47.29
60640000 FOURN. ADMI. ET DE BUREAU	17 281.79	19 684.91	-2 403.12	-12.21
60650000 PETIT EQUIPEMENT	8 786.94	5 785.36	3 001.58	51.89
60660000 TENUES ET VETEMENTS	5 413.24	3 048.46	2 364.78	77.59
60670000 ACHATS PLAN DE CHASSE	9 439.20	10 688.69	-1 249.49	-11.69
60680000 AUTRES ACHATS	9 962.99	5 676.90	4 286.09	75.50
61110000 SOUS TRAITANCE DIVERSE	1 075.20	953.05	122.15	12.80
61200000 REDEVANCES CREDIT BAIL	4 106.44	4 106.44		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 949.00	7 090.22	-141.22	-1.99
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	3 164.54	2 379.00	785.54	33.04
61352000 AUTRES LOCATIONS	4 806.08	4 043.83	762.25	18.84
61510000 ENTRETIEN REP CONSTRUCTIONS		818.00	2 737.66	-1 919.66
61520000 ENT. REPAR. BIENS IMMOB		5 416.56	8 179.75	-2 763.19
61551000 ENT. REPAR. MATERIELS		7 854.38	12 228.67	-4 374.29
61552000 OD RECLASSEMENT			1 669.12	-1 669.12
61552158 ENT. DUSTER BK-158-YX	604.67		604.67	-
61552180 ENT. KANGOO 8046-WV-37			185.95	-185.95
61552190 ENT. KANGOO 7709-XC-37	394.13	99.36	294.77	297.98
61552220 SP répar. pneu		263.40		263.40
61552227 ENT. DUSTER CR-227-EA	2 090.01	1 085.81	1 004.20	92.45
61552350 ENT. MITSUBISHI 3806-WC-37	469.47	463.08	6.39	1.30
61552370 ENT. KANGOO 95-WM-37			305.88	-305.88
61552390 ENT. KANGOO 5872-XJ-37			461.89	-461.89
61552420 ENT. KANGOO 3152-XR-37	1 437.57	1 080.07	357.50	33.15
61552427 ENT. DUSTER BL-427-BP	172.56	612.47	-439.91	-71.73
61552450 ENT. CLIO AA-534-QD	66.82	572.89	-506.07	-88.31
61552460 ENT. NISSAN AK-598-XC	2 640.85	901.76	1 739.09	192.79

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
61552490 ENT. KANGOO 97-WM-37		171.48	-171.48	-100.00
61552510 ENT. DUSTER DR-510-QM	1 347.77	529.08	818.69	154.82
61552527 ENT. DUSTER DR-527-QM	283.14	1 520.20	-1 237.06	-81.38
61552821 ENT. DUSTER CR-821-DZ	4 744.76	1 003.60	3 741.16	372.61
61552822 RENAULT révision ES420QW	1 106.65		1 106.65	-
61553150 ENT. KANGOO 3150-XR-37	145.40	79.00	66.40	83.54
61560000 MAINTENANCE	18 371.21	11 279.68	7 091.53	62.86
61580000 AUTRES FRAIS D ENT / REPARATION		82.39	-82.39	-100.00
61610000 ASSURANCES R.C.	3 709.20	4 638.80	-929.60	-20.05
61620000 ASSURANCE PERSONNEL FDC	26.94	135.12	-108.18	-80.00
61630000 ASSURANCES DU C.A.	1 438.33	2 155.80	-717.47	-33.30
61640000 ASSURANCES IMMOBILISATIONS	12 078.00	11 485.75	592.25	5.15
61680000 ASSURANCES AUTRES	962.82	571.11	391.71	68.65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		1 265.05	-1 265.05	-100.00
61820000 COLLOQUES SEMINAIRES ET CONFERENCES		400.00	-400.00	-100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 080.46	2 547.82	-467.36	-18.37
62261000 HONORAIRES CONTENTIEUX	6 001.46	9 852.70	-3 851.24	-39.09
62262000 HONORAIRES FRAIS ANALYSE	6 608.07	7 871.94	-1 263.87	-16.06
62263000 HONORAIRES EXPERT COMPT-CAC	31 530.46	31 272.80	257.66	0.82
62268000 HONORAIRES AUTRES	1 703.15	1 400.23	302.92	21.64
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		681.01	-681.01	-100.00
62280000 AUTRES REMUNERATIONS	161.00	666.00	-505.00	-75.83
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	640.52	11 432.44	-10 791.92	-94.39
62330000 FOIRES EXPOSITIONS	4 020.80	4 361.45	-340.65	-7.80
62331000 MANIFESTATIONS	17 044.71	20 485.70	-3 440.99	-16.80
62340000 CADEAUX ADHERENTS-USAGERS	1 531.96	1 882.80	-350.84	-18.64
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	4 618.80	5 245.85	-627.05	-11.95
62370000 PUBLICATIONS NOM DE DOMAINE	72.91	70.60	2.31	2.82
62371000 IMPRES. & DISTR. JOURNAUX	86 257.74	87 005.86	-748.12	-0.86
62380000 POURBOIRES ET DONS	-385.29	1 490.59	-1 875.88	-125.82
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	71.23	36.12	35.11	97.22
62438000 AUTRES FDPL		230.60	-230.60	-100.00
62500000 FRAIS DPL PRESIDENCE	3 966.90	9 601.50	-5 634.60	-58.68
62510000 FRAIS DEPLT ADMINISTRATIFS	3 143.39	4 700.51	-1 557.12	-33.14
62510100 DUPAS Rémy		842.26	-842.26	-100.00
62510200 VIGIER Jean Luc		449.78	-449.78	-100.00
62510600 BODARD Sébastien		2 356.45	-2 356.45	-100.00
62510700 DEMOIS Jérémie		512.85	-512.85	-100.00
62510800 DERRE Vincent		1 325.28	-1 325.28	-100.00
62510900 FAVIER Guillaume		2 100.47	-2 100.47	-100.00
62511000 FRAIS DEPLT TECH ET AGENTS	4 415.17	9 587.93	-5 172.76	-53.95
62511100 HUBERT Michel		1 292.62	-1 292.62	-100.00
62511200 PAPILLON Sébastien		1 012.33	-1 012.33	-100.00
62511300 POUPINEAU Jean Michel		1 194.79	-1 194.79	-100.00
62511400 RIGOLLET Jérémie		1 428.26	-1 428.26	-100.00
62511600 BUFFETEAU Cédric		1 916.51	-1 916.51	-100.00
62511700 FRAIS VEHICULE DIRECTION / SUPPORT	106.56	1 980.85	-1 874.29	-94.60
62512000 FRAIS DEPLT CEC-STAGIAIRES	3 485.12	4 806.43	-1 321.31	-27.49
62513000 FRAIS DEPLT CONSEIL ADM.	15 368.41	15 614.27	-245.86	-1.58
62515000 FRAIS INTERVENANTS EXTERIEURS	2 040.06	1 472.12	567.94	38.59
62518000 FRAIS DEPLT AUTRES	11 678.16	13 345.25	-1 667.09	-12.49
62560000 MISSIONS ADMINISTRATIF		155.63	-155.63	-100.00
62561000 MISSIONS TECH ET AGENTS	22 263.58	16 147.01	6 116.57	37.88
62562000 MISSIONS SERVICE CIVIQUE		433.50	-433.50	-100.00
62563000 MISSIONS STAGIAIRES		483.25	-483.25	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
62564000 MISSIONS CONSEIL ADM.		989.85	-989.85	-100.00
62568000 MISSIONS AUTRES		1 817.59	-1 817.59	-100.00
62570000 RECEPTIONS ADMINISTRATIFS	23 433.33	27 262.98	-3 829.65	-14.05
62571000 RECEPTIONS TECH ET AGENTS		1 270.18	-1 270.18	-100.00
62572000 RECEPTIONS CA-AG-AUTRES	10 324.97	20 162.58	-9 837.61	-48.79
62601000 SECRETARAIT FRAIS POSTAUX / TEL	851.32	410.08	441.24	107.56
62608000 AUTRES FRAIS POSTAUX / TEL	3 375.62	2 467.32	908.30	36.85
62611000 TELEPHONE SERV ADMINISTR	447.35	256.29	191.06	74.61
62612000 TELEPHONE SERV TECHNIQUE	2 517.48	1 035.98	1 481.50	142.95
62618000 TELEPHONE AUTRES	1 138.65	2 235.67	-1 097.02	-49.06
62620000 AFFRANCHISSEMENT	32 103.99	35 914.31	-3 810.32	-10.61
62680000 AUT.FRAIS POSTAUX FAX ET TEL	432.00	2 198.88	-1 766.88	-80.35
62710000 FRAIS SUR TITRES		55.00	-55.00	-100.00
62780000 AUTRES SERV. BANCAIRES	6 081.87	6 062.93	18.94	0.31
62801000 FRAIS GUICHET UNIQUE	15 894.76	14 375.37	1 519.39	10.57
62810000 COTISATIONS UNFDC / FNC	72 745.72	74 210.82	-1 465.10	-1.97
62811000 COTISATIONS ORG. REGIONAUX	34 324.20	34 329.60	-5.40	-0.02
62818000 COTISATIONS AUTRES	5 887.95	5 797.11	90.84	1.57
Impôts, taxes et versements assimilés	59 705.65	61 552.35	-1 846.70	-3.00
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	43 260.63	44 677.79	-1 417.16	-3.17
63130000 PARTIC. FPC FAFSEA	205.98	260.20	-54.22	-20.77
63180000 CH FISCALES / CP ET PRIMES PRECA	168.16	806.54	-638.38	-79.18
63181000 CH FISCALES / RTT	268.63	339.03	-70.40	-20.65
63182000 CH FISCALES / PRIMES	131.72	-353.05	484.77	-137.39
63330000 PARTIC. FPC AGEFOS	6 651.29	7 275.08	-623.79	-8.58
63511000 CONTRB. ECO. TERRITORIALE	468.00	229.00	239.00	104.37
63512000 TAXES FONCIERES	8 551.24	8 179.76	371.48	4.54
63518000 AUTRES IMPOTS DIRECTS		138.00	-138.00	-100.00
Salaires et traitements	583 944.07	644 032.47	-60 088.40	-9.33
64111000 SALAIRES PERSONNEL ADM	275 581.00	293 332.98	-17 751.98	-6.05
64112000 SALAIRES PERSONNEL TECH	304 221.08	301 169.94	3 051.14	1.01
64113000 SALAIRES / TRAVAUX	841.10	9 726.21	-8 885.11	-91.35
64120000 CONGES PAYES CHARGE A PAYER	-13 117.17	12 387.61	-25 504.78	-205.88
64121000 RTT CHARGE A PAYER	-1 245.36	3 024.02	-4 269.38	-141.17
64122000 PROV PRIME FIN D'ANNEE	-2 084.27	-2 826.32	742.05	26.26
64140000 PRIMES PRECARITES	-362.31	192.06	-554.37	-288.54
64141000 AUTRES INDEMNITES CONVENTIONNELLES	16 000.00	26 536.87	-10 536.87	-39.71
64143000 INDEMN. DIVERS AGENTS	4 110.00	4 110.00		
64144000 PRIME PRECARITE/CDD TRAVAUX		-3 620.90	3 620.90	-100.00
Charges sociales	299 537.08	364 611.80	-65 074.72	-17.85
64511000 MSA - PERSONNEL ADM	110 294.40	87 158.93	23 135.47	26.54
64512000 MSA - PERSONNEL TECH	127 383.10	94 612.26	32 770.84	34.64
64513000 MSA - PERSONNEL TRAVAUX	374.60	7 059.40	-6 684.80	-94.69
64528000 MERCER - PERSONNEL ADM	12 724.83	13 004.78	-279.95	-2.15
64529000 MERCER - PERSONNEL TECH	14 155.69	13 953.93	201.76	1.45
64530000 MERCER - PERSONNEL TRAVAUX	16.66	192.57	-175.91	-91.19
64531000 CIRSCIC - PERSONNEL ADM		14 445.53	-14 445.53	-100.00
64532000 CIRSCIC - PERSONNEL TECH		14 386.43	-14 386.43	-100.00
64533000 PERSONNEL/TRAVAUX CIRSCIC		2 426.39	-2 426.39	-100.00
64536000 CARDIF BNP - PERSONNEL ADM		5 574.31	-5 574.31	-100.00
64538000 CARDIF BNP - PERSONNEL TECH		5 678.26	-5 678.26	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
64539000 ARIAL RETR. SUPPL - ADM	10 426.27	5 500.79	4 925.48	89.53
64539100 ARIAL RETR. SUPPL - TECH	12 809.56	7 415.90	5 393.66	72.73
64539300 PERSONNEL/TRAVAUX AG2R	25.74	285.44	-259.70	-90.88
64541000 POLE EMP - PERSONNEL ADM		11 953.52	-11 953.52	-100.00
64542000 POLE EMP - PERSONNEL TECH		13 207.77	-13 207.77	-100.00
64543000 PERSONNEL/TRAVAUX POLE EMPLOI		2 066.00	-2 066.00	-100.00
64551000 CPCEA - PERSONNEL ADM		14 076.33	-14 076.33	-100.00
64552000 CPCEA - PERSONNEL TECH		10 454.16	-10 454.16	-100.00
64581000 CHGES SOC CP	-12 198.66	13 039.94	-25 238.60	-193.55
64582000 CHGES SOC RTT	-1 560.35	3 113.75	-4 674.10	-150.10
64583000 CHGES SOC PRIMES FIN ANNEE	-2 522.46	422.31	-2 944.77	-697.63
64584000 COT. AUTRES ORG. SOCIAUX	-119.10	-1 763.77	1 644.67	93.25
64710000 OEVRES SOCIALES		851.85	-851.85	-100.00
64720000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 285.44	2 317.59	-32.15	-1.42
64730000 TICKETS RESTAURANT	5 328.80	5 014.35	314.45	6.28
64830000 CITS 2017		-1 383.00	1 383.00	-100.00
64880000 AUTRES CHGES-INDEMN PRES	14 635.80	13 404.48	1 231.32	9.19
64881000 AUTRES CHGES-INDEMN STAG	5 476.76	5 926.44	-449.68	-7.58
64882000 PRESTATIONS ENGAGT SERVICE CIVIQUE		215.16	-215.16	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	122 073.02	129 844.52	-7 771.50	-5.99
68110000 DOT AMORT - IMMOS INCORP/CORP	122 073.02	129 844.52	-7 771.50	-5.99
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	107 155.78	116 259.37	-9 103.59	-7.83
65030000 Subventions captures piégeages	7 600.00		7 600.00	-
65160000 REDEV / DTS AUT. - SACEM	43.20	1 213.20	-1 170.00	-96.46
65300000 UNFDC - cotisation ordinaire	100.00		100.00	-
65600000 Adhésions & participations diverses	55.00		55.00	-
65710200 SUBV. COUPLES PERDRIX	42 933.00	47 214.70	-4 281.70	-9.07
65713000 REGUL. MAT DE PIEGEAGE	6 879.50	5 730.00	1 149.50	20.07
65713100 PRIMES POUR REGULATION		7 850.00	-7 850.00	-100.00
65714000 CREATION/MAINTIEN RESERVES	6 643.50	7 976.00	-1 332.50	-16.70
65718000 SUBV. N CHASSEURS INSCR.	9 381.00	11 191.00	-1 810.00	-16.17
65718100 SUBV. TIMBRE FEDERAL NCHASSE	3 990.00	3 420.00	570.00	16.67
65730000 FOND. NAT. PROT. HABIT. F.S.	3 315.80	3 447.40	-131.60	-3.80
65738000 SUBV. DIVERS ORGANISMES	14 150.00	17 660.00	-3 510.00	-19.88
65740000 CONTRATS JACHERES	3 819.24	3 132.40	686.84	21.93
65769000 SUBV AIDE FONCTIONNEMENT BAC	3 124.08	2 368.60	755.48	31.87
65800000 REVERS.TRANSAC.D.INTERETS	208.92	209.33	-0.41	-
65820000 REMBT PERMIS DE CHASSER	4 912.54	4 846.72	65.82	1.36
65880000 AUTRES CHG DE GEST.COURAN		0.02	-0.02	-
TOTAL (II)	1 950 215.20	2 111 911.97	-161 696.77	-7.66
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-222 747.41	-424 442.48	201 695.07	-47.52
Excédent ou déficit transféré (III)	314 783.00	309 132.00	5 651.00	1.83
75560000 PART. FRAIS SG EN COMMUN	314 783.00	309 132.00	5 651.00	1.83

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Déficit ou excédent transféré (IV)	126.74	295.82	-169.08	-57.09
65540000 RBT PERMIS DE CHASSE	126.74	295.82	-169.08	-57.09
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	1 005.32	913.99	91.33	9.96
76200000 INTERETS PARTS OSEH	1 005.32	913.99	91.33	9.96
Autres intérêts et produits assimilés	21 857.33	26 454.43	-4 597.10	-17.38
76400000 PRODUITS PLACEMENTS A 10%	3 351.13	4 787.11	-1 435.98	-30.00
76400100 PRDTS PLACEMENTS NI OU RETENUE SOURCE	4 320.95	5 762.47	-1 441.52	-25.01
76415000 PRODUITS PLACEMENTS A 15%	381.93	245.47	136.46	55.92
76420000 PRODUITS PLACEMENTS A 24%	13 803.32	15 597.54	-1 794.22	-11.51
76500000 ESCOMPTE OBTENUS		61.84	-61.84	-100.00
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	22 862.65	27 368.42	-4 505.77	-16.46
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	22 862.65	27 368.42	-4 505.77	-16.46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	114 771.50	-88 237.88	203 009.38	-230.07
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 820.48	354.37	5 466.11	+1 000.00
77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	5 820.48	354.37	5 466.11	+1 000.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 200.00	8 120.00	-920.00	-11.33
77500000 PRODUITS CES.ELTS D_ACTIF	7 200.00	8 120.00	-920.00	-11.33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	13 020.48	8 474.37	4 546.11	53.65
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 369.00	688.73	3 680.27	534.11
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	4 369.00	688.73	3 680.27	534.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13.46		13.46	-
67500000 VAL.COMPTA.ELTS ACTIF CED	13.46		13.46	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	4 382.46	688.73	3 693.73	536.31
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 638.02	7 785.64	852.38	10.95
Impôts sur les bénéfices(IX)	3 947.00	4 259.00	-312.00	-7.33
69520000 IMPOTS AU TAUX REDUIT	3 947.00	4 259.00	-312.00	-7.33
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	2 078 133.92	2 032 444.28	45 689.64	2.25

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 958 671.40	2 117 155.52	-158 484.12	-7.49
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	119 462.52	-84 711.24	204 173.76	-241.02

In Extenso

SERVICE DEGATS

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 30/06/2019			Au 30/06/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81	81		
Fonds commercial				
Autres	7 916	7 176	740	2 775
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 895	3 895		
Autres	3 801	3 372	429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	15 694	14 525	1 169	2 775
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27 018		27 018	52 031
Avances et acomptes versés sur commandes				543
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	912 108		912 108	565 963
Autres	6 337		6 337	7 797
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (2)				
TOTAL (III)	1 906 791		1 906 791	1 679 297
Frais d'émission d'emprunts à étalement (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 922 485	14 525	1 907 961	1 682 072
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Llegs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Llegs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 30/06/2019	Au 30/06/2018
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	375 622	249 008
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-464 648	126 614
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
	TOTAL (I)	375 622
Comptes de liaison	249 371	356 949
	TOTAL (II)	356 949
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	570 318	237 983
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
	TOTAL (III)	237 983
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 050	25 165
Dettes fiscales et sociales	20 289	23 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 486	
Autres dettes	54 899	18 285
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 085 574	644 949
	TOTAL (IV)	711 518
Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	1 682 072
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	5 109	9 940
Production vendue de biens	1 145 287	1 100 413
Production vendue de services	19 372	35 460
Produits d'exploitation	1 169 768	1 145 813
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	78 363	80 015
Dons		
Cotisations	97 604	92 190
Legs et Donations	3 331	2 005
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	1 830	104
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	226 180	586 123
TOTAL (I)(1)	1 577 077	1 906 249
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	77 190	68 859
Variation de stock de marchandises	25 012	-10 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements	708 723	883 118
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	205 367	154 728
Impôts, taxes et versements assimilés	4 049	4 498
Salaires et traitements	39 673	44 775
Charges sociales	19 644	26 132
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 590	2 011
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions	557 581	226 466
Autres charges	407 084	396 991
TOTAL (II)(3)	2 045 914	1 797 248
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-468 837	109 002
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	9 624	20 544
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	9 624	20 544
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	9 624	20 544
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-459 213	129 545
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-459 213	129 545

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	28	16
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	28	16
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	968	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	968	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-940	16
Impôts sur les bénéfices (IX)	4 494	2 947
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 586 729	1 926 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	2 051 376	1 800 195
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-464 648	126 614

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 BREVETS ET LICENCES	81.33	81.33		
28050000 AMORT. BREVETS/LICENCES	-81.33	-81.33		
Fonds commercial				
Autres	740.00	2 775.00	-2 035.00	-73.33
20800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES	7 915.80	7 915.80		
28080000 AMORT. PROGRAMMES INFORMA	-7 175.80	-5 140.80	-2 035.00	-39.58
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
21510000 MAT / OUTILLAGE PERSONNEL	1 313.80	1 313.80		
21580000 AUTRE MATERIEL / OUTIL.	2 581.66	2 581.66		
28151000 AMORT.MAT_OUTIL PERSONNEL	-1 313.80	-1 313.80		
28158000 AMORT.AUT.MAT. _ OUTILLAG	-2 581.66	-2 581.66		
Autres	429.39		429.39	-
21830000 MATERIEL BUREAU / INFORM.	3 801.37	3 801.37		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU _ INFORM	-3 371.98	-3 801.37	429.39	11.29
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	1 169.39	2 775.00	-1 605.61	-57.86
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37100000 STOCK MATERIEL SERV.TECHN	27 018.15	52 030.53	-25 012.38	-48.07
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 FOURN AV ACOMPTE VERSES		542.80	-542.80	-100.00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41060000 USAGERS / FACTURATION ESTIMATION	912 107.68	565 962.77	346 144.91	61.16
	772.04	772.04		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
41100000 ADHERENTS	911 335.64	565 190.73	346 144.91	61.24
Autres	6 336.52	7 796.93	-1 460.41	-18.73
40980000 RRR A OBTENIR AVOIR A RECEVOIR		1 460.41	-1 460.41	-100.00
46730370 COUVERTURE DEGATS FNC	6 336.52	6 336.52		
Valeurs mobilières de placement	61 156.00	220 931.49	-159 775.49	-72.32
50600000 OBLIGATIONS	50 000.00	200 000.00	-150 000.00	-75.00
50880000 INTERETS COURUS	11 156.00	20 931.49	-9 775.49	-46.70
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	863 150.06	800 041.23	63 108.83	7.89
51220000 C.AGRICOLE LIVRET CSL	200 000.00	119 022.17	80 977.83	68.04
51240000 C. AGRICOLE DEGATS COURANT	167 897.98	189 224.84	-21 326.86	-11.27
51250600 DAT CM TONIC ASSOC 60 MOIS	150 000.00	150 000.00		
51250900 LIVRET ORANGE		5 583.48	-5 583.48	-100.00
51251600 C. MUTUEL CAT TONIC CROISS	175 000.00	175 000.00		
51252000 C. MUTUEL 5206	13 854.95	10 367.45	3 487.50	33.65
51260000 BANQUE TARNEAUD	156 241.85	175.00	156 066.85	+1 000.00
51265000 TARNEAUD CAT THESAURIS		150 000.00	-150 000.00	-100.00
53100000 CAISSE PLAN CHASSE	155.28	668.29	-513.01	-76.80
Charges constatées d'avance	37 022.84	31 991.45	5 031.39	15.73
48600000 CHGES CONSTATEES D_AVANCE	37 022.84	31 991.45	5 031.39	15.73
TOTAL (III)	1 906 791.25	1 679 297.20	227 494.05	13.55
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 907 960.64	1 682 072.20	225 888.44	13.43

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	375 621.66	249 007.56	126 614.10	50.85
10610000 RESERVES DE GESTION	372 846.66	245 122.56	127 724.10	52.11
10688000 RESERVES IMMOBILISEES	2 775.00	3 885.00	-1 110.00	-28.57
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-464 647.63	126 614.10	-591 261.73	-466.98
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	-89 025.97	375 621.66	-464 647.63	-123.70
Comptes de liaison	249 371.03	356 949.21	-107 578.18	-30.14
18530000 CPTE LIAISON BIEN _ SERV.	249 371.03	356 949.21	-107 578.18	-30.14
TOTAL (II)	249 371.03	356 949.21	-107 578.18	-30.14
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	570 318.01	237 982.91	332 335.10	139.65
15300000 PROVISION RETRAITE IFC	12 736.75	12 793.00	-56.25	-0.44
15730000 PROV. INDEMN DEGATS GIBIERS	557 581.26	225 189.91	332 391.35	147.60
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	570 318.01	237 982.91	332 335.10	139.65
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 049.96	25 164.53	-22 114.57	-87.88
4010000 FOURNISSEURS		11 486.24	-11 486.24	-100.00
40810000 FOURN. - FACT NON PARVENUES	3 049.96	13 678.29	-10 628.33	-77.70
Dettes fiscales et sociales	20 288.54	23 119.65	-2 831.11	-12.24
42820000 DETTES PROV. CP	4 368.44	6 405.50	-2 037.06	-31.81
42821000 DETTES PROVISIONS RTT	1 516.64	1 691.47	-174.83	-10.29
42860000 PERS. AUT.CHARGES A PAYER	1 373.53	1 614.89	-241.36	-14.92
43820000 CHGES SOCIALES SUR CP	2 185.71	4 035.47	-1 849.76	-45.82
43821000 CH.SOCIALES / RTT	758.77	1 065.63	-306.86	-28.80
43860000 AUT. CHG SOCIALES A PAYER	687.18	1 017.38	-330.20	-32.45
43862000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	846.00	846.00		
44400000 IMPOTS S/LES SOCIETES	7 478.00	5 375.00	2 103.00	39.13

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2019	30/06/2018		
44820000 CGES FISC./CONGES A PAYER	646.53	704.61	-58.08	-8.23
44821000 CH FISCALES / RTT	224.46	186.06	38.40	20.43
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	203.28	177.64	25.64	14.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 486.29		13 486.29	-
40500000 FOURN.IMMO.EFFETS A PAYER	13 486.29		13 486.29	-
Autres dettes	54 899.22	18 285.24	36 613.98	200.24
41970000 CLIENTS CREDITEURS		200.00	-200.00	-100.00
46710000 CREDITEURS DIVERS	33 439.22	934.04	32 505.18	+1 000.00
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	21 460.00	17 151.20	4 308.80	25.12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 085 573.56	644 949.00	440 624.56	68.32
48700000 PDUITS CONSTATES D_AVANCE	1 085 573.56	644 949.00	440 624.56	68.32
TOTAL (IV)	1 177 297.57	711 518.42	465 779.15	65.46
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	1 907 960.64	1 682 072.20	225 888.44	13.43

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	5 108.91	9 939.90	-4 830.99	-48.60
70780000 AUTRES VENTES	5 108.91	9 939.90	-4 830.99	-48.60
Production vendue biens	1 145 286.77	1 100 413.00	44 873.77	4.08
70110000 TIMBRE DPT GRAND GIBIER	315 175.00	327 775.00	-12 600.00	-3.84
70113000 TIMBRE GG TEMP. 3 JOURS	10 682.00	10 339.00	343.00	3.32
70119000 TIMBRE GG TEMP. 9 JOURS	247.00	299.00	-52.00	-17.39
70130000 SURTAXE BRACELETS	503 510.00	480 860.00	22 650.00	4.71
70140000 BOUTONS SANGLIERS	307 360.00	272 260.00	35 100.00	12.89
70140100 BOUTONS SANGLIERS RECH. SANG	790.00	680.00	110.00	16.18
70141000 BOUTONS SANGLIERS PARCS	8 265.00	8 015.00	250.00	3.12
70142000 CONTRIBUTION TERRITORIALE	417.77		417.77	-
70147000 RETOUR BRACELETS	-1 160.00	-200.00	-960.00	-480.00
70300000 VENTES DE PRODUITS RESIDUELS		385.00	-385.00	-100.00
Production vendue services	19 372.32	35 459.71	-16 087.39	-45.37
70600000 FACTURATION/ESTIMATION DEGATS		355.31	-355.31	-100.00
70670000 VENTES BRACELETS	3 580.00	26 467.50	-22 887.50	-86.47
70670100 VENTES BRACELETS HORS PC	845.00	865.00	-20.00	-2.31
70671000 VENTES CARNETS A SOUCHE	140.40	104.40	36.00	34.62
70671110 BRACELETS DE REMPL.PERDUS	6 100.00	193.00	5 907.00	+1 000.00
70804000 RECUP. FR. DEPLACT		-60.00	60.00	-100.00
70808000 VENTES TROPHEES	4 742.90	4 186.00	556.90	13.31
70850000 PORTS _ FRAIS ACCESOIRES	3 964.02	3 348.50	615.52	18.36
Chiffre d'affaires Net	1 169 768.00	1 145 812.61	23 955.39	2.09
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	78 363.42	80 014.89	-1 651.47	-2.06
74600000 TNNG,QUOTE-PART RECUE FNC	78 363.42	80 014.89	-1 651.47	-2.06
Dons				
Cotisations	97 603.79	92 190.00	5 413.79	5.87
75610000 Cotisations	25.00		25.00	-
75612000 AFFILIATION PLAN CHASSE	93 870.00	92 190.00	1 680.00	1.82
75618000 Cotisations sur gestion Sanglier	2 456.25		2 456.25	-
75619000 Cotisations Territoriales	1 252.54		1 252.54	-
Legs et Donations	3 331.20	2 004.80	1 326.40	66.13
75850000 DOMMAGES-INTERETS	3 331.20	2 004.80	1 326.40	66.13
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	1 830.13	104.23	1 725.90	+1 000.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 830.13	104.23	1 725.90	+1 000.00
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	226 180.20	586 122.82	-359 942.62	-61.41
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	226 180.20	586 096.27	-359 916.07	-61.41
79102000 TRANSFERTS CHARGES D_EXPL		26.55	-26.55	-100.00
TOTAL (I)	1 577 076.74	1 906 249.35	-329 172.61	-17.27
Charges d'exploitation				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Achats de marchandises	77 190.12	68 858.59	8 331.53	12.10
60760000 ACHATS CLOTURES ELECTRIQ.	73 608.12	68 340.07	5 268.05	7.71
60768000 AUT.ACHATS PROT.CULT. GG	3 582.00	303.84	3 278.16	+1 000.00
60780000 AUTRES ACHATS DE MARCHANDISES		214.68	-214.68	-100.00
Variation de stock de marchandises	25 012.38	-10 330.00	35 342.38	-342.13
60371000 VAR STOCK MAT.SERV.TECH.	25 012.38	-10 330.00	35 342.38	-342.13
Achats de matières premières et autres approvisionnements	708 722.73	883 118.49	-174 395.76	-19.75
60100000 INDEMN DEGATS GRAND GIBIER	708 722.73	883 029.63	-174 306.90	-19.74
60808000 CHARGES DES ACTIVITES ANNEXES		88.86	-88.86	-100.00
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	205 367.15	154 727.90	50 639.25	32.73
60610000 GEDIMAT divers expo trophées	165.66		165.66	-
60620000 FOURNITURES D_ENTRETIEN		382.95	-382.95	-100.00
60630000 FOURNITURES INFORMATIQUES		94.39	-94.39	-100.00
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 652.57	5 732.73	-3 080.16	-53.72
60650000 PETIT EQUIPEMENT	386.50	511.02	-124.52	-24.27
60660000 TENUES & VETEMENTS	557.15	5.06	552.09	+1 000.00
60670000 ACHATS PLAN DE CHASSE GG	30 285.28	30 538.94	-253.66	-0.83
61100000 DIVERS TRAVAUX DE SOUS TRAITANCE	400.00	96.90	303.10	312.37
61350000 LOCATION MATERIEL	2 320.39	1 519.20	801.19	52.73
61352000 AUTRES LOCATIONS	552.16	197.28	354.88	180.20
61560000 FRAIS DE MAINTENANCE	4 901.46	6 531.76	-1 630.30	-24.97
61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 342.00	447.81	894.19	199.55
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		14.72	-14.72	-100.00
61820000 COLLOQUES SEMINAIRES ET CONFERENCES		400.00	-400.00	-100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	188.35		188.35	-
62261000 HONORAIRES CONTENTIEUX	4 143.00	7 053.82	-2 910.82	-41.27
62263000 HONORAIRES EXPERT COMPT - CAC	1 175.00	938.30	236.70	25.27
62264000 HONORAIRES ESTIMATEURS DPT	133 508.86	77 878.12	55 630.74	71.43
62270000 FRAIS ACTES _ CONTENTIEUX	93.59	172.74	-79.15	-45.66
62410000 Transports sur achats	9.00		9.00	-
62511000 FRAIS DEPLT AGENTS CLOTURE		13.50	-13.50	-100.00
62511500 FRAIS DE DEPLACEMENT OS		307.25	-307.25	-100.00
62513000 FRAIS DEPLT CONSEIL ADM	3 057.24	3 423.56	-366.32	-10.72
62514000 FRAIS DEPLT AUTRES	844.62	620.59	224.03	36.07
62560000 MISSIONS PERSONNEL ADM		44.10	-44.10	-100.00
62561000 MISSIONS AGENTS CLOTURE	2 298.96	2 039.65	259.31	12.70
62563000 MISSIONS CONSEIL ADM	198.30	1 313.74	-1 115.44	-84.93
62565000 MISSIONS AUTRES	953.80	621.10	332.70	53.62
62570000 RECEPTIONS PERSONNEL ADM	5 653.34	1 200.40	4 452.94	371.08
62571000 RECEPTIONS AGENTS CLOT.		50.07	-50.07	-100.00
62572000 RECEPTIONS CA-AG-AUTRES		20.00	-20.00	-100.00
62580000 Frais fonct.inst.associa	200.81		200.81	-
62610000 TELEPHONE	240.22	243.88	-3.66	-1.64
62620000 AFFRANCHISSEMENT	8 580.73	11 287.18	-2 706.45	-23.97
62710000 FRAIS SUR TITRES		62.13	-62.13	-100.00
62780000 AUTRES SERVICES BANCAIRES	658.16	965.01	-306.85	-31.81
Impôts, taxes et versements assimilés	4 048.86	4 497.71	-448.85	-9.98
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 554.79	3 730.24	-175.45	-4.69
63130000 PARTIC. FPC FAFSEA	0.05		0.05	-
63180000 CHGES FISC S/CP _ PRIMES	5.96	277.91	-271.95	-97.84
63330000 PARTIC. FPC AGEFOS	488.06	489.56	-1.50	-0.41

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Salaires et traitements	39 672.88	44 775.29	-5 102.41	-11.39
64115000 SALAIRES SERV. DEGATS	42 126.13	42 248.89	-122.76	-0.29
64125000 CONGES PAYES SERV. DEGATS	-2 037.06	1 979.49	-4 016.55	-202.93
64125100 RTT SERVICE DEGATS	-174.83	319.27	-494.10	-154.86
64135000 PRIMES SERV. DEGATS	-241.36	227.64	-469.00	-205.70
Charges sociales	19 644.33	26 132.05	-6 487.72	-24.83
64515000 MSA - SERV.DEGATS	17 749.26	13 778.78	3 970.48	28.81
64529000 MERCER PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 681.68	1 672.60	9.08	0.54
64538000 AG2R - ART. 83	2 531.31	762.04	1 769.27	232.15
64539100 ARIAL		1 741.06	-1 741.06	-100.00
64545000 POLE EMP. - SERV.DEGATS		1 782.50	-1 782.50	-100.00
64552000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE		3 602.83	-3 602.83	-100.00
64585000 CGES SOCIAL.S/CP _ PRIMES	-2 486.82	2 626.34	-5 113.16	-194.71
64720000 MEDECINE DU TRAVAIL	168.90	165.90	3.00	1.81
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 590.00	2 010.61	-420.61	-20.93
68110000 DOT AMORT IMMOS INCORP/CORP	1 590.00	2 010.61	-420.61	-20.93
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	557 581.26	226 465.91	331 115.35	146.21
68150000 DOT.PROV.RISQ._ CHRG EXPL	557 581.26	225 189.91	332 391.35	147.60
68151000 DOT. PROV IDR		1 276.00	-1 276.00	-100.00
Autres charges	407 084.27	396 991.23	10 093.04	2.54
65716000 SUBV. ENTRETIEN CLOTURES	69 651.99	67 342.50	2 309.49	3.43
65738000 SUBVENTIONS DIVERSES		3 100.00	-3 100.00	-100.00
65740000 CONTRATS JACHERES	22 200.00	16 300.70	5 899.30	36.19
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	24.60	693.60	-669.00	-96.40
65820000 REMBT PERMIS DE CHASSER	424.68	422.43	2.25	0.71
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	314 783.00	309 132.00	5 651.00	1.83
TOTAL (II)	2 045 913.98	1 797 247.78	248 666.20	13.84
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-468 837.24	109 001.57	-577 838.81	-530.12
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	9 623.81	20 543.92	-10 920.11	-53.15
76400000 PDUITS FINANCIERS IS 10%	5 180.75	12 919.07	-7 738.32	-59.90
76420000 PDUITS CAT FISCALIS.A 24%	3 561.64	6 900.10	-3 338.46	-48.38
76500000 ESCOMPTE OBTEMUS	881.42	724.75	156.67	21.52
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	9 623.81	20 543.92	-10 920.11	-53.15
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	Montant	%
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	9 623.81	20 543.92	-10 920.11	-53.15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-459 213.43	129 545.49	-588 758.92	-454.48
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	28.00 28.00	15.61 15.61	12.39 12.39	75.00 75.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	28.00	15.61	12.39	79.37
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PENALES	968.20 968.20		968.20 968.20	- -
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	968.20		968.20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-940.20	15.61	-955.81	-6 123.06
Impôts sur les bénéfices(IX) 69520000 IMP./SOC.PERS.MOR.NON L.	4 494.00 4 494.00	2 947.00 2 947.00	1 547.00 1 547.00	52.49 52.49
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 586 728.55	1 926 808.88	-340 080.33	-17.65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	2 051 376.18	1 800 194.78	251 181.40	13.95
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	-464 647.63	126 614.10	-591 261.73	-466.98

In Extenso

IN EXTENSO JOUE LES TOURS
149, bd Jean Jaurès
37301 Joué lès Tours Cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés