

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

FEDERATION CHASSEURS AIN-CONSOLIDE

19 Rue DU 4 SEPTEMBRE
01000 BOURG EN BRESSE
NAF : 8412Z
SIRET : 77931021800028

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Compte rendu de travaux	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Bilan - Compte général	6
Compte de résultat - Compte général	8
Bilan - Compte dégâts	9
Compte de résultat - Compte dégâts	11
Détail des comptes	12
Annexe	33

ETATS DE SYNTHESE

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Comptes annuels

Compte rendu de travaux

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FEDERATION CHASSEURS AIN-CONSOLIDE relatifs à l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	4 714 936
Total des ressources	1 255 589
Résultat net comptable (Déficit)	-263 451

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à SAINT DENIS LES BOURG
Le 23/03/2020

MC MANIGAND
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2019	Net au 30/06/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46 751	42 353	4 398	4 857
Immobilisations corporelles	2 773 469	2 015 620	757 849	808 138
Immobilisations financières	43 800		43 800	47 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 864 020	2 057 973	806 047	860 395
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	380		380	6 565
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	685 872		685 872	662 955
Valeurs mobilières de placement	1 995 510		1 995 510	1 500 010
Disponibilités (autres que caisse)	1 150 039		1 150 039	1 473 937
Caisse	742		742	1 078
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 832 542		3 832 542	3 644 545
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	76 347		76 347	62 062
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	76 347		76 347	62 062
TOTAL GENERAL	6 772 909	2 057 973	4 714 936	4 567 002

Bilan passif

	au 30/06/2019	au 30/06/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	3 338 179	3 264 341
Résultat de l'exercice	-263 451	73 838
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	3 074 728	3 338 179
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	95 067	128 302
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	3 169 795	3 466 481
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	37 051	18 875
FONDS DEDIES	111 161	137 500
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	114 551	114 313
Autres	921 728	542 054
TOTAL DETTES	1 036 279	656 367
Produits constatés d'avance	360 650	287 778
TOTAL GENERAL	4 714 936	4 567 002

Compte de résultat

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	64 738	4,93	33 217	2,35	31 521	94,89
Production vendue	43 882	3,34	44 232	3,13	-350	-0,79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	172 976	13,17	272 799	19,28	-99 823	-36,59
Reprises et Transferts de charge	24 090	1,83	1 782	0,13	22 308	NS
Cotisations	1 031 530	78,56	1 064 939	75,25	-33 409	-3,14
Autres produits	1 114 856	84,90	1 204 242	85,09	-89 385	-7,42
Produits d'exploitation	2 452 073	186,74	2 621 211	185,22	-169 137	-6,45
Achats de marchandises	150 146	11,43	76 918	5,44	73 228	95,20
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	949 859	72,34	709 532	50,14	240 327	33,87
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	700 360	53,34	764 294	54,01	-63 934	-8,37
Impôts et taxes	60 659	4,62	66 396	4,69	-5 737	-8,64
Salaires et Traitements	482 913	36,78	491 028	34,70	-8 116	-1,65
Charges sociales	274 140	20,88	307 201	21,71	-33 061	-10,76
Amortissements et provisions	104 379	7,95	95 116	6,72	9 262	9,74
Autres charges	102 406	7,80	122 864	8,68	-20 458	-16,65
Charges d'exploitation	2 824 861	215,12	2 633 350	186,08	191 511	7,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	-372 788	-28,39	-12 139	-0,86	-360 648	NS
Opérations faites en commun						
Produits financiers	5 200	0,40	5 314	0,38	-114	-2,15
Charges financières			52		-52	-100,00
Résultat financier	5 200	0,40	5 262	0,37	-62	-1,18
RESULTAT COURANT	-367 588	-27,99	-6 878	-0,49	-360 710	NS
Produits exceptionnels	95 323	7,26	145 734	10,30	-50 410	-34,59
Charges exceptionnelles	17 525	1,33	8 518	0,60	9 007	105,75
Résultat exceptionnel	77 798	5,92	137 216	9,70	-59 418	-43,30
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	115 439	8,79	81 000	5,72	34 439	42,52
Engagements à réaliser	89 100	6,79	137 500	9,72	-48 400	-35,20
EXCEDENT OU DEFICIT	-263 451	-20,06	73 838	5,22	-337 289	-456,80
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						

Bilan - Compte général

Bilan actif

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	37 751	33 353	4 398	4 857
Immobilisations corporelles				
Terrains	733 159	122 296	610 863	610 863
Constructions	1 333 568	1 276 423	57 145	86 303
Installations techniques, matériel et outillage	132 641	92 270	40 371	41 541
Autres immobilisations corporelles	363 808	314 339	49 469	69 430
Immobilisations financières				
Prêts	43 800		43 800	47 400
ACTIF IMMOBILISE	2 644 728	1 838 681	806 047	860 395
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	377		377	6 562
Créances				
Autres créances	486 942		486 942	459 262
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 995 510		1 995 510	1 500 010
Disponibilités	1 081 664		1 081 664	1 418 745
Charges constatées d'avance	56 712		56 712	43 113
ACTIF CIRCULANT	3 621 205		3 621 205	3 427 692
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	6 265 933	1 838 681	4 427 252	4 288 086

Bilan - Compte général

Bilan passif

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Autres réserves	5 285 373	5 223 021
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 837	62 351
Subventions d'investissement	95 067	78 302
FONDS PROPRES	5 401 277	5 363 675
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	111 161	137 500
FONDS DEDIES	111 161	137 500
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	-1 410 661	-1 513 931
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 464	113 461
Dettes fiscales et sociales	132 728	119 292
Autres dettes	3 175	2 956
Produits constatés d'avance	88 110	65 134
DETTES	-1 085 185	-1 213 089
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	4 427 252	4 288 086

Compte de résultat - Compte général

Compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises	53 189,50	4,21			53 189,50	
Production vendue	40 722,92	3,22	41 572,53	3,09	-849,61	-2,04
Subventions d'exploitation	138 303,33	10,94	237 731,34	17,69	-99 428,01	-41,82
Reprises et Transferts de charge	18 214,97	1,44	1 075,90	0,08	17 139,07	NS
Cotisations	1 031 530,00	81,62	1 064 939,00	79,22	-33 409,00	-3,14
Autres produits	154 319,54	12,21	154 696,96	11,51	-377,42	-0,24
Produits d'exploitation	1 436 280,26	113,65	1 500 015,73	111,59	-63 735,47	-4,25
Achats de marchandises	135 103,26	10,69	9 446,88	0,70	125 656,38	NS
Autres achats non stockés et charges ext	590 358,51	46,71	665 556,16	49,51	-75 197,65	-11,30
Impôts et taxes	49 052,20	3,88	54 585,69	4,06	-5 533,49	-10,14
Salaires et Traitements	356 538,57	28,21	343 474,37	25,55	13 064,20	3,80
Charges sociales	210 778,84	16,68	230 459,49	17,14	-19 680,65	-8,54
Amortissements et provisions	81 033,61	6,41	76 121,50	5,66	4 912,11	6,45
Autres charges	101 915,38	8,06	122 864,44	9,14	-20 949,06	-17,05
Charges d'exploitation	1 524 780,37	120,66	1 502 508,53	111,77	22 271,84	1,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	-88 500,11	-7,00	-2 492,80	-0,19	-86 007,31	NS
Produits financiers	5 199,61	0,41	5 313,62	0,40	-114,01	-2,15
Charges financières			52,08		-52,08	-100,00
Résultat financier	5 199,61	0,41	5 261,54	0,39	-61,93	-1,18
RESULTAT COURANT	-83 300,50	-6,59	2 768,74	0,21	-86 069,24	NS
Produits exceptionnels	95 323,20	7,54	123 391,63	9,18	-28 068,43	-22,75
Charges exceptionnelles	17 525,07	1,39	7 309,14	0,54	10 215,93	139,77
Résultat exceptionnel	77 798,13	6,16	116 082,49	8,64	-38 284,36	-32,98
Report des ressources non utilisées	115 438,97	9,13	81 000,00	6,03	34 438,97	42,52
Engagements à réaliser	89 100,00	7,05	137 500,00	10,23	-48 400,00	-35,20
EXCEDENT OU DEFICIT	20 836,60	1,65	62 351,23	4,64	-41 514,63	-66,58
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						

Bilan - Compte dégâts

Bilan actif

FEDERATION DES CHASSEURS-DEGATS

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	9 000	9 000		
Immobilisations corporelles				
Constructions	170 452	170 452		
Autres immobilisations corporelles	39 840	39 840		
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	219 292	219 292		
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	3
Créances				
Autres créances	198 930		198 930	203 693
Divers				
Disponibilités	69 116		69 116	56 270
Charges constatées d'avance	19 635		19 635	18 949
ACTIF CIRCULANT	287 684		287 684	278 915
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	506 976	219 292	287 684	278 915

Bilan - Compte dégâts

Bilan passif

FEDERATION DES CHASSEURS-DEGATS

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Report à nouveau	-1 947 194	-1 958 680
RESULTAT DE L'EXERCICE	-284 288	11 487
Subventions d'investissement		50 000
FONDS PROPRES	-2 231 481	-1 897 194
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	37 051	18 875
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	37 051	18 875
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	1 410 661	1 513 931
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 087	852
Dettes fiscales et sociales	25 294	26 111
Autres dettes	760 531	393 696
Produits constatés d'avance	272 540	222 644
DETTES	2 482 114	2 157 234
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	287 684	278 915

Compte de résultat - Compte dégâts

Compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS-DEGATS

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises	11 549	23,39	33 217	46,82	-21 668	-65,23
Production vendue	3 159	6,40	2 659	3,75	500	18,79
Subventions d'exploitation	34 673	70,22	35 068	49,43	-395	-1,13
Reprises et Transferts de charge	5 876	11,90	706	1,00	5 169	731,99
Autres produits	960 537	NS	1 049 545	NS	-89 008	-8,48
Produits d'exploitation	1 015 793	NS	1 121 195	NS	-105 402	-9,40
Achats de marchandises	15 043	30,46	67 471	95,10	-52 428	-77,70
Achats de matières premières	949 859	NS	709 532	NS	240 327	33,87
Autres achats non stockés et charges ext	110 001	222,76	98 737	139,18	11 264	11,41
Impôts et taxes	11 607	23,51	11 810	16,65	-203	-1,72
Salaires et Traitements	126 374	255,92	147 554	207,99	-21 180	-14,35
Charges sociales	63 361	128,31	76 742	108,17	-13 381	-17,44
Amortissements et provisions	23 345	47,28	18 995	26,77	4 350	22,90
Autres charges	491	0,99			491	NS
Charges d'exploitation	1 300 081	NS	1 130 841	NS	169 239	14,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-284 288	-575,71	-9 647	-13,60	-274 641	NS
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	-284 288	-575,71	-9 647	-13,60	-274 641	NS
Produits exceptionnels			22 342	31,49	-22 342	-100,00
Charges exceptionnelles			1 209	1,70	-1 209	-100,00
Résultat exceptionnel			21 133	29,79	-21 133	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-284 288	-575,71	11 487	16,19	-295 775	NS
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						

ETATS DE SYNTHESE

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2019	Net au 30/06/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
208000 - AUTRES IMMOBILISAT. INCORPORELLES	46 750,95		46 750,95	44 461,15
280800 - AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCORPOR.		42 352,86	-42 352,86	-39 603,98
	46 750,95	42 352,86	4 398,09	4 857,17
Immobilisations corporelles				
211400 - TERRAIN VOCATION CYNEGETIQUE	556 743,81		556 743,81	556 743,81
211500 - TERRAIN CONSTRUIT	54 119,40		54 119,40	54 119,40
212000 - AGENCT. & AMENAGT. TERRAINS	122 296,18		122 296,18	122 296,18
213100 - BATIMENTS	875 819,61		875 819,61	875 819,61
213500 - INSTALLATIONS GENERALES	628 200,67		628 200,67	628 200,67
215100 - MATERIEL ET OUTILLAGE	115 695,23		115 695,23	92 033,23
215500 - MATERIEL AUDIOVISUEL	16 945,85		16 945,85	16 945,85
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	54 457,13		54 457,13	54 457,13
218120 - COLLECTIONS	15 488,47		15 488,47	15 488,47
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	221 114,40		221 114,40	221 114,40
218300 - MATERIEL DE BUREAU	70 721,03		70 721,03	66 386,93
218400 - MOBILIER	41 867,20		41 867,20	41 867,20
281200 - AMORTIS. AGENCT. AMENAGT. DE TERR.		122 296,18	-122 296,18	-122 296,18
281310 - AMORTIS. CONSTRUCTIONS		845 377,43	-845 377,43	-821 023,70
281350 - AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS		601 497,83	-601 497,83	-596 693,85
281510 - AMORT MAT ET OUTILLAGES		75 323,83	-75 323,83	-50 491,90
281550 - AMORT MAT AUDIOVISUEL		16 945,85	-16 945,85	-16 945,85
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		52 724,10	-52 724,10	-52 279,02
281812 - AMORT COLLECTIONS		15 488,47	-15 488,47	-15 488,47
281820 - AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		186 715,59	-186 715,59	-169 644,87
281830 - AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.		62 793,72	-62 793,72	-56 665,40
281840 - AMORTIS. MOBILIER		36 457,09	-36 457,09	-35 806,12
	2 773 468,98	2 015 620,09	757 848,89	808 137,52
Immobilisations financières				
274300 - PRETS AU PERSONNEL	3 000,00		3 000,00	
274800 - AUTRES PRETS	40 800,00		40 800,00	47 400,00
	43 800,00		43 800,00	47 400,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 864 019,93	2 057 972,95	806 046,98	860 394,69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES	379,71		379,71	6 564,72
	379,71		379,71	6 564,72
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
437610 - MERCER AXA PA + PT				6 349,19
438700 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEV				1 709,53
467200 - CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	133 929,54		133 929,54	127 986,44

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2019	Net au 30/06/2018
467500 - DEBITEURS A REGULARISER	185,10		185,10	216,80
468700 - DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	551 757,26		551 757,26	526 692,80
	685 871,90		685 871,90	662 954,76
Valeurs mobilières de placement				
504000 - AUTRES TITRES	495 500,00		495 500,00	
508300 - ACTI FINANCES HSBC	1 500 010,00		1 500 010,00	1 500 010,00
	1 995 510,00		1 995 510,00	1 500 010,00
Disponibilités (autres que caisse)				
512100 - SOCIETE GENERALE CPTÉ PRINCIPAL	69 116,38		69 116,38	56 270,06
512500 - SOCIETE GENERALE	158 542,70		158 542,70	46 611,09
512600 - SOCIETE GENERALE COMPTE SUR LIVRET	922 380,13		922 380,13	1 369 777,69
512700 - SOCIETE GENERALE TIMBRES				1 278,00
	1 150 039,21		1 150 039,21	1 473 936,84
Caisse				
530000 - CAISSE	741,62		741,62	1 078,33
	741,62		741,62	1 078,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 832 542,44		3 832 542,44	3 644 544,65
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	76 346,51		76 346,51	62 062,19
	76 346,51		76 346,51	62 062,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	76 346,51		76 346,51	62 062,19
TOTAL GENERAL	6 772 908,88	2 057 972,95	4 714 935,93	4 567 001,53

Bilan détaillé

PASSIF

	au 30/06/2019	au 30/06/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
106801 - RESERVES DE GESTION	3 338 178,97	3 264 340,92
	3 338 178,97	3 264 340,92
Résultat de l'exercice	-263 451,08	73 838,05
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	3 074 727,89	3 338 178,97
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
131000 - SUBV. INVESTISSEMENT DEPARTEMENT	104 110,00	151 878,00
131100 - SUBV. INVESTISSEMENT REGION	14 900,00	158 444,80
139100 - SUB. D'EQUIPEMENT INSCRITES AU C/R	-16 309,20	-182 020,31
139110 - SUBV INVEST REGION INSC CTE RESULTA	-7 633,34	
	95 067,46	128 302,49
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	3 169 795,35	3 466 481,46
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
151500 - PROVISIONS POUR RISQUES	37 050,86	18 875,26
	37 050,86	18 875,26
FONDS DEDIES		
194000 - FONDS DEDIES SUR SUB.FONCTIONNEMENT	111 161,03	137 500,00
	111 161,03	137 500,00
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	89 765,03	81 646,89
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	24 785,82	32 665,93
	114 550,85	114 312,82
Autres		
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	41 053,92	37 268,47
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	37 906,14	2 421,65
431000 - SECURITE SOCIALE	24 801,03	50 538,81
437610 - MERCER AXA PA + PT	4 928,26	
437750 - AG2R LA MONDIALE	4 568,85	3 796,62
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	9 506,59	10 068,30
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	21 481,62	29 977,81
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 927,00	
447100 - TAXE SUR LES SLAIRES	2 812,00	2 662,00
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	9 036,50	8 669,00
468200 - CHARGES A PAYER DEGATS SANGLIERS	749 931,17	393 695,84

Bilan détaillé

	au 30/06/2019	au 30/06/2018
468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER	13 774,57	2 955,54
	921 727,65	542 054,04
TOTAL DETTES	1 036 278,50	656 366,86
Produits constatés d'avance		
487800 - PCA ADHESION	62 858,00	46 428,00
487801 - PCA CONTRAT DE SERVICES	18 602,19	13 509,95
487802 - PCA BRACELETS CHEVREUILS	89 984,00	70 400,00
487803 - PCA BRACELETS SANGLIERS	182 556,00	152 244,00
487806 - PCA FORMATIONS - SECURITE	6 650,00	5 196,00
	360 650,19	287 777,95
TOTAL GENERAL	4 714 935,93	4 567 001,53

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000 - VENTES DE MARCHANDISES	1 390,00	0,11	1 135,00	0,08	255,00	22,47
707510 - VENTES GILETS ET CASQUET	127,00	0,01	383,00	0,03	-256,00	-66,84
707520 - PANCARTES	1 986,50	0,15	3 267,86	0,23	-1 281,36	-39,21
707530 - CHAISES HAUTES MIRADORS	49 686,00	3,78	15 226,00	1,08	34 460,00	226,32
707600 - CLOTURES ELECTRIQUES	11 548,71	0,88	13 205,12	0,93	-1 656,41	-12,54
	64 738,21	4,93	33 216,98	2,35	31 521,23	94,89
Production vendue						
706000 - CONTRATS DE SERVICES	27 808,91	2,12	27 613,02	1,95	195,89	0,71
706700 - ANALYSE LANGUES SANGLIE	2 370,00	0,18	2 640,00	0,19	-270,00	-10,23
708010 - FORMATION GARDE PARTICU	1 455,00	0,11	1 605,00	0,11	-150,00	-9,35
708011 - FORMATION PIEGEAGE	435,00	0,03	990,00	0,07	-555,00	-56,06
708012 - FORMATION SECURITE	2 910,00	0,22	3 350,00	0,24	-440,00	-13,13
708015 - FORMATION CHASSE ARC	30,00				30,00	
708080 - AUTRES PRODUITS-DEGATS	788,96	0,06	19,30		769,66	NS
708300 - LOCATIONS	232,52	0,02	239,81	0,02	-7,29	-3,04
708880 - AUTRES PRODUITS	7 851,49	0,60	7 774,70	0,55	76,79	0,99
	43 881,88	3,34	44 231,83	3,13	-349,95	-0,79
Subventions d'exploitation						
741000 - DROITS TIMBRES RIST. ETAT	47 528,00	3,62	49 524,00	3,50	-1 996,00	-4,03
743000 - SUBVENTION DEPARTEMENT	81 100,00	6,18	85 055,00	6,01	-3 955,00	-4,65
743100 - SUBVENTION REGION	8 180,33	0,62	93 200,00	6,59	-85 019,67	-91,22
746100 - TIMBRE NATIONAL GG	34 672,98	2,64	35 067,75	2,48	-394,77	-1,13
748000 - AUTRES SUBVENTIONS	1 495,00	0,11	9 952,34	0,70	-8 457,34	-84,98
	172 976,31	13,17	272 799,09	19,28	-99 822,78	-36,59
Reprises et Transferts de charge						
781500 - REPRIS.S/PROVIS.RISQUES &	5 169,32	0,39			5 169,32	
791000 - REMBT ASSURANCES	1 414,25	0,11			1 414,25	
791400 - REMBT IND JOURNALIERES	7 922,33	0,60	1 122,10	0,08	6 800,23	606,03
791410 - REMBT FRAIS DE FORMATIO	1 406,45	0,11	660,00	0,05	746,45	113,10
791420 - REMBT DIVERS	8 178,14	0,62			8 178,14	
	24 090,49	1,83	1 782,10	0,13	22 308,39	NS
Cotisations						
756101 - TIMBRE FEDERAL GUICHET U	849 432,00	64,69	879 725,00	62,16	-30 293,00	-3,44
756102 - TIMBRE FEDERAL AUT. DEPA	82 988,00	6,32	81 758,00	5,78	1 230,00	1,50
756110 - AFFILIATION DES SOCIETES	99 110,00	7,55	103 456,00	7,31	-4 346,00	-4,20
	1 031 530,00	78,56	1 064 939,00	75,25	-33 409,00	-3,14
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	25,54		0,96		24,58	NS
758100 - TIMBRE DEP GROS GIBIER	34 307,00	2,61	33 331,00	2,36	976,00	2,93
758101 - TIMBRE DEP GRAND GIBIER	330 255,00	25,15	339 111,00	23,96	-8 856,00	-2,61
758220 - BRACELETS CHV DAIM CERF	136 576,00	10,40	123 007,50	8,69	13 568,50	11,03
758410 - BRACELETS SANGLIERS	267 100,00	20,34	302 466,50	21,37	-35 366,50	-11,69
758411 - CONTRIBUTION EXCEPTIONN	192 298,89	14,64	251 628,55	17,78	-59 329,66	-23,58
758500 - ASSURANCE G U	153 934,00	11,72	154 286,00	10,90	-352,00	-0,23
758810 - PDTS GESTION FRAIS DUPLI	360,00	0,03	410,00	0,03	-50,00	-12,20
	1 114 856,43	84,90	1 204 241,51	85,09	-89 385,08	-7,42
Produits d'exploitation	2 452 073,32	186,74	2 621 210,51	185,22	-169 137,19	-6,45
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS SACS VENAISON	2 658,64	0,20			2 658,64	
607500 - ACHATS PANCARTES	11 116,80	0,85	15 471,70	1,09	-4 354,90	-28,15
607600 - CLOTURES ELECTRIQUES	15 042,78	1,15	28 322,00	2,00	-13 279,22	-46,89

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
607650 - ACHATS MIRADORS	116 334,00	8,86	26 078,40	1,84	90 255,60	346,09
607800 - ACHATS POUR LE PERMIS DE	4 993,82	0,38	7 045,88	0,50	-2 052,06	-29,12
	150 146,04	11,43	76 917,98	5,44	73 228,06	95,20
Achats de matières premières						
601000 - INDEMNISATION DEGATS	949 859,25	72,34	709 532,17	50,14	240 327,08	33,87
	949 859,25	72,34	709 532,17	50,14	240 327,08	33,87
Autres achats non stockés et charges externes						
606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	454,35	0,03	453,84	0,03	0,51	0,11
606120 - FOURNITURES EAU	11 301,85	0,86	7 706,84	0,54	3 595,01	46,65
606130 - FOURNITURES GAZ	1 963,66	0,15	2 034,53	0,14	-70,87	-3,48
606140 - CARBURANT PERSONNEL AD	3 878,48	0,30	3 962,94	0,28	-84,46	-2,13
606141 - CARBURANT PERSONNEL TE	17 930,64	1,37	17 144,67	1,21	785,97	4,58
606200 - FOURNITURES D'ENTRETIEN	738,48	0,06	998,80	0,07	-260,32	-26,06
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEME	44,80		932,55	0,07	-887,75	-95,20
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	4 587,05	0,35	8 427,55	0,60	-3 840,50	-45,57
606410 - FOURNITURES BUREAU GU			1 537,56	0,11	-1 537,56	-100,00
606500 - PETIT EQUIPEMENT	216,26	0,02	9 637,73	0,68	-9 421,47	-97,76
606600 - TENUES ET VETEMENTS	4 196,16	0,32	4 888,34	0,35	-692,18	-14,16
606700 - ACHATS PLAN DE CHASSE	22 705,68	1,73	23 139,82	1,64	-434,14	-1,88
606800 - AUTRES ACHATS	18 282,14	1,39	5 914,20	0,42	12 367,94	209,12
606810 - SARVAL DECHETS CHASSE			232,80	0,02	-232,80	-100,00
606840 - ACHATS CARTOUCHES	1 483,90	0,11	4 531,34	0,32	-3 047,44	-67,25
606900 - AC CARNETS PRELEVEMENT	1 274,88	0,10	818,88	0,06	456,00	55,69
606910 - ACHATS CARNETS PIEGEUR	28,80				28,80	
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERAL	354,24	0,03	414,72	0,03	-60,48	-14,58
612200 - LOCATION COPIEUR	2 739,64	0,21	6 226,38	0,44	-3 486,74	-56,00
613520 - AUTRES LOCATIONS	5 633,59	0,43	4 715,93	0,33	917,66	19,46
615500 - ENTRETIEN BIENS MOBILIER	5 712,92	0,44	6 393,93	0,45	-681,01	-10,65
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	12 342,00	0,94	13 798,87	0,98	-1 456,87	-10,56
615530 - ENTRETIEN MATERIEL DE BU	2 086,42	0,16	5 483,76	0,39	-3 397,34	-61,95
615540 - ENTRETIEN LAPORTE	2 488,68	0,19	456,60	0,03	2 032,08	445,05
615550 - ENTRETIEN ETANG LE CHAP			40 808,40	2,88	-40 808,40	-100,00
615560 - ENTRETIEN HAIES	2 400,00	0,18	6 000,00	0,42	-3 600,00	-60,00
615700 - MAINTENANCE INFORMATIQ	14 073,41	1,07	14 382,64	1,02	-309,23	-2,15
616100 - ASS RESPONSABILITE	9 676,53	0,74	9 272,20	0,66	404,33	4,36
616400 - ASS DES IMMOBILISATIONS	9 737,99	0,74	8 697,23	0,61	1 040,76	11,97
616800 - AUTRES ASSURANCES	1 788,10	0,14	890,15	0,06	897,95	100,88
616801 - ASSURANCES GUICHET UNIQ	125 968,00	9,59	126 234,00	8,92	-266,00	-0,21
617000 - ANALYSES	9 010,66	0,69	3 988,84	0,28	5 021,82	125,90
617100 - ETUDES LYNX JURA	49 017,11	3,73	57 331,19	4,05	-8 314,08	-14,50
617300 - PROGRAMME BECASSE			1 113,92	0,08	-1 113,92	-100,00
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQU	30,00		425,03	0,03	-395,03	-92,94
618500 - FRAIS DE FORMATION	5 147,55	0,39	1 922,63	0,14	3 224,92	167,73
621100 - PERSONNEL INTERIMAIRE	4 394,41	0,33			4 394,41	
622600 - HONORAIRES EXPERT ASS.	31 924,79	2,43	21 307,12	1,51	10 617,67	49,83
622630 - HONORAIRES E.C ET C.A.C	38 406,83	2,92	28 802,41	2,04	9 604,42	33,35
622650 - HONORAIRES AVOCATS	3 105,00	0,24	8 679,00	0,61	-5 574,00	-64,22
622680 - AUTRES HONORAIRES	6 177,50	0,47	17 015,50	1,20	-10 838,00	-63,69
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	314,17	0,02	250,47	0,02	63,70	25,43
623000 - PUBLICITE	2 040,00	0,16	6 754,50	0,48	-4 714,50	-69,80
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	12,00		1 291,56	0,09	-1 279,56	-99,07
623410 - SUIVI SANITAIRE DU SANGLIE	2 367,24	0,18	2 530,51	0,18	-163,27	-6,45

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623500 - ABONNEMENTS	574,10	0,04	421,00	0,03	153,10	36,37
623710 - FS IMPRESSION JOURNAL FE	48 269,32	3,68	47 555,36	3,36	713,96	1,50
623720 - FS IMPRESSION CARNETS D	6 372,00	0,49	5 982,00	0,42	390,00	6,52
623730 - FRAIS D'IMPRESSION AUTRE	1 513,88	0,12			1 513,88	
623750 - MAILEVA ENVOI CIRCULAIRE	6 115,28	0,47	6 883,02	0,49	-767,74	-11,15
625100 - VOYAGES ET DEPLTS PA	1 960,76	0,15	2 707,23	0,19	-746,47	-27,57
625110 - VOYAGES ET DEPLTS PT	3 151,63	0,24	2 383,48	0,17	768,15	32,23
625130 - VOYAGES ET DEPLTS CA	7 476,28	0,57	6 935,71	0,49	540,57	7,79
625140 - VOYAGES ET DEPLTS PRESI	8 865,19	0,68	8 440,62	0,60	424,57	5,03
625700 - RECEPTIONS	12 361,79	0,94	14 048,59	0,99	-1 686,80	-12,01
625710 - RECEPTION FORMATION SEC	3 685,00	0,28	6 784,44	0,48	-3 099,44	-45,68
625720 - FORMATION GARDES PARTIC			26,50		-26,50	-100,00
625730 - FORMATION DES PIEGEURS	479,50	0,04			479,50	
625780 - UNITE DE GESTION	5 395,73	0,41	4 886,49	0,35	509,24	10,42
626010 - FRAIS POSTAUX SERVICE AD	4 032,17	0,31	4 607,85	0,33	-575,68	-12,49
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT			33,18		-33,18	-100,00
626110 - TELEPHONE SERVICE ADMINI	7 452,47	0,57	6 392,10	0,45	1 060,37	16,59
626120 - TELEPHONE SERVICE TECHN	5 859,43	0,45	4 353,26	0,31	1 506,17	34,60
626121 - EMETTEURS COLLIER INTER	79,20	0,01	79,20	0,01		
626200 - AFFRANCHISSEMENTS G U	2 464,59	0,19	4 998,15	0,35	-2 533,56	-50,69
626210 - MACHINE A AFFRANCHIR	22 721,41	1,73	29 057,14	2,05	-6 335,73	-21,80
626220 - AFFRANCHISSEMENT TIMBR	26,20		4,40		21,80	495,45
626250 - AFFRANCHISSEMENTS MAILE	3 576,34	0,27	4 492,02	0,32	-915,68	-20,38
626810 - LIGNES FAX ET MICRO			312,36	0,02	-312,36	-100,00
626811 - PAYBOX (VALIDATION/INTER	668,89	0,05	639,00	0,05	29,89	4,68
626830 - LA POSTE REPONSE T	426,00	0,03	534,00	0,04	-108,00	-20,22
627800 - AUTRES SERVICES BANCAIR	8 036,20	0,61	3 731,66	0,26	4 304,54	115,35
628100 - COTISATION FNC	62 167,52	4,73	63 844,14	4,51	-1 676,62	-2,63
628110 - COTISATIONS FRC	28 938,90	2,20	29 560,20	2,09	-621,30	-2,10
628170 - FRAIS DE GESTION P E E	2 987,01	0,23	5 940,72	0,42	-2 953,71	-49,72
628180 - AUTRES COTISATIONS	8 666,80	0,66	11 109,83	0,79	-2 443,03	-21,99
	700 359,50	53,34	764 293,53	54,01	-63 934,03	-8,37
Impôts et taxes						
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	37 015,00	2,82	43 330,00	3,06	-6 315,00	-14,57
631300 - FORMATION CONTINUE	5 499,81	0,42	5 915,77	0,42	-415,96	-7,03
635120 - TAXES FONCIERES	12 994,00	0,99	12 626,00	0,89	368,00	2,91
635130 - TAXE HABITATION	5 150,50	0,39	3 776,50	0,27	1 374,00	36,38
635800 - AUTRES DROITS			747,74	0,05	-747,74	-100,00
	60 659,31	4,62	66 396,01	4,69	-5 736,70	-8,64
Salaires et Traitements						
641110 - PERSONNEL ADMINISTRATIF	177 700,04	13,53	178 640,36	12,62	-940,32	-0,53
641120 - PERSONNEL TECHNIQUE	293 504,96	22,35	287 829,51	20,34	5 675,45	1,97
641130 - INDEMNITES JOURNALIERES	7 922,25	0,60	1 196,47	0,08	6 725,78	562,14
641140 - INDEMNITE DEPART EN RETR			22 700,70	1,60	-22 700,70	-100,00
641160 - SALAIRES AUTRES			415,16	0,03	-415,16	-100,00
641210 - CP PERSONNEL ADMINISTRA	-2 509,85	-0,19	1 207,83	0,09	-3 717,68	-307,80
641220 - CP PERSONNEL TECHNIQUE	6 295,30	0,48	-961,71	-0,07	7 257,01	-754,59
	482 912,70	36,78	491 028,32	34,70	-8 115,62	-1,65
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS MSA	191 355,61	14,57	203 817,83	14,40	-12 462,22	-6,11
645221 - ARIAL AG2R RETRAITE	16 296,05	1,24	16 860,78	1,19	-564,73	-3,35
645260 - MERCER PREV/MUT PA+PT	20 408,62	1,55	18 830,67	1,33	1 577,95	8,38

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645810 - CHGES SOCIALES CONGES P	-1 666,91	-0,13	1 727,61	0,12	-3 394,52	-196,49
645820 - CHGES SOCIALES CONGES P	3 074,57	0,23	2 542,03	0,18	532,54	20,95
647100 - AUTRES CHGES SOCIALES	42 452,17	3,23	61 091,28	4,32	-18 639,11	-30,51
648800 - AUTRES CHARGES DIVERSE	2 219,48	0,17	2 330,88	0,16	-111,40	-4,78
	274 139,59	20,88	307 201,08	21,71	-33 061,49	-10,76
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	2 748,88	0,21	2 179,99	0,15	568,89	26,10
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	78 284,73	5,96	74 061,02	5,23	4 223,71	5,70
681500 - DOT. PROV. RISQUES & CH. E	23 344,92	1,78	18 875,26	1,33	4 469,66	23,68
	104 378,53	7,95	95 116,27	6,72	9 262,26	9,74
Autres charges						
657131 - PRIMES POUR LA REGULATI	40 360,84	3,07	62 807,68	4,44	-22 446,84	-35,74
657170 - SUBV ACCUEIL NX CHASSEU	2 697,00	0,21	2 232,00	0,16	465,00	20,83
657490 - INTER CULTURES	56 876,79	4,33	51 133,51	3,61	5 743,28	11,23
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	50,94		0,01		50,93	NS
658014 - GIBIER DE REPEULEMENT			933,60	0,07	-933,60	-100,00
658104 - SUBV. CULTURES PETIT GIBI			2 347,00	0,17	-2 347,00	-100,00
658105 - ACHATS PLANTS HAIES	1 929,81	0,15	2 318,65	0,16	-388,84	-16,77
658114 - SUBV. CULTURES GRAND GI			575,00	0,04	-575,00	-100,00
658300 - SUBV. MATERIEL PIEGEAGE			517,00	0,04	-517,00	-100,00
658411 - CONTRIBUTION EXCEPTIONNN	490,81	0,04			490,81	
	102 406,19	7,80	122 864,45	8,68	-20 458,26	-16,65
Charges d'exploitation	2 824 861,11	215,12	2 633 349,81	186,08	191 511,30	7,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	-372 787,79	-28,39	-12 139,30	-0,86	-360 648,49	NS
Produits financiers						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIE	5 199,61	0,40	5 313,62	0,38	-114,01	-2,15
	5 199,61	0,40	5 313,62	0,38	-114,01	-2,15
Charges financières						
661600 - INTERETS BANCAIRES			52,08		-52,08	-100,00
			52,08		-52,08	-100,00
Résultat financier	5 199,61	0,40	5 261,54	0,37	-61,93	-1,18
RESULTAT COURANT	-367 588,18	-27,99	-6 877,76	-0,49	-360 710,42	NS
Produits exceptionnels						
771800 - AUT. PRODUITS EXCEPT. DE	4 973,71	0,38	9 556,22	0,68	-4 582,51	-47,95
775000 - PRODUITS CESSIONS ELEME			9 692,31	0,68	-9 692,31	-100,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	90 349,49	6,88	126 485,10	8,94	-36 135,61	-28,57
	95 323,20	7,26	145 733,63	10,30	-50 410,43	-34,59
Charges exceptionnelles						
671000 - CHARGES EXCEPTION. S/OP	16 050,67	1,22	5 330,00	0,38	10 720,67	201,14
671500 - SUBVENTIONS ACCORDEES	1 474,40	0,11	1 614,19	0,11	-139,79	-8,66
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.			1 208,68	0,09	-1 208,68	-100,00
675000 - VALEURS COMPT. ELEMENTS			364,95	0,03	-364,95	-100,00
	17 525,07	1,33	8 517,82	0,60	9 007,25	105,75
Résultat exceptionnel	77 798,13	5,92	137 215,81	9,70	-59 417,68	-43,30
Report des ressources non utilisées						
789400 - REPRISES SUR ENGT A REAL	115 438,97	8,79	81 000,00	5,72	34 438,97	42,52
	115 438,97	8,79	81 000,00	5,72	34 438,97	42,52
Engagements à réaliser						
689400 - ENGAGTS A REALISER SUR S	89 100,00	6,79	137 500,00	9,72	-48 400,00	-35,20
	89 100,00	6,79	137 500,00	9,72	-48 400,00	-35,20

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
EXCEDENT OU DEFICIT	-263 451,08	-20,06	73 838,05	5,22	-337 289,13	-456,80
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						

Détail bilan - Compte général

Détail du bilan actif

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 208000 PROGRAMMES INFORMATIQUES	37 750,95		37 750,95	35 461,15
- 280800 AMORT LOGICIELS		33 352,86	-33 352,86	-30 603,98
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes	37 750,95	33 352,86	4 398,09	4 857,17
Immobilisations corporelles				
- 211400 TERRAIN VOCATION CYNEGETIQUE	556 743,81		556 743,81	556 743,81
- 211500 TERRAIN CONSTRUIT	54 119,40		54 119,40	54 119,40
- 212000 AGENC.AMENAG.TERRAINS	122 296,18		122 296,18	122 296,18
- 281200 AMORT AGENCT TERRAINS		122 296,18	-122 296,18	-122 296,18
Terrains	733 159,39	122 296,18	610 863,21	610 863,21
- 213100 BATIMENTS	778 633,36		778 633,36	778 633,36
- 213500 AGENCT AMENAGT.CONSTRUCT.	554 935,00		554 935,00	554 935,00
- 281310 AMORT BATIMENTS		748 191,18	-748 191,18	-723 837,45
- 281350 AMORT AGENCT AMENGT CONST		528 232,16	-528 232,16	-523 428,18
Constructions	1 333 568,36	1 276 423,34	57 145,02	86 302,73
- 215100 MATERIEL ET OUTILLAGE	115 695,23		115 695,23	92 033,23
- 215500 MATERIEL AUDIOVISUEL	16 945,85		16 945,85	16 945,85
- 281510 AMORT MAT ET OUTILLAGES		75 323,83	-75 323,83	-50 491,90
- 281550 AMORT MAT AUDIOVISUEL		16 945,85	-16 945,85	-16 945,85
Installations techniques, matériel et outillage	132 641,08	92 269,68	40 371,40	41 541,33
- 218100 AAI DIVERS	54 457,13		54 457,13	54 457,13
- 218120 COLLECTIONS	15 488,47		15 488,47	15 488,47
- 218200 MATERIEL TRANSPORT	187 094,40		187 094,40	187 094,40
- 218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	64 900,68		64 900,68	60 566,58
- 218400 MOBILIER	41 867,20		41 867,20	41 867,20
- 281810 AMORT AAI DIVERS		52 724,10	-52 724,10	-52 279,02
- 281812 AMORT COLLECTIONS		15 488,47	-15 488,47	-15 488,47
- 281820 AMORT MAT TRANSPORT		152 695,59	-152 695,59	-135 624,87
- 281830 AMORT MAT BUREAU ET INFO		56 973,37	-56 973,37	-50 845,05
- 281840 AMORT MOBILIER		36 457,09	-36 457,09	-35 806,12
Autres immobilisations corporelles	363 807,88	314 338,62	49 469,26	69 430,25
Immobilisations financières				
- 274300 PRETS AU PERSONNEL	3 000,00		3 000,00	
- 274800 AUTRES PRETS	40 800,00		40 800,00	47 400,00
Prêts	43 800,00		43 800,00	47 400,00
ACTIF IMMOBILISE	2 644 727,66	1 838 680,68	806 046,98	860 394,69
Stocks				
- 409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	376,61		376,61	6 561,62
Avances et acomptes versés sur commandes	376,61		376,61	6 561,62
Créances				
- 437610 MERCER AXA PA + PT				6 349,19
- 438700 ORG SOCIAUX PDTS A RECEVOIR				1 003,33
- 467500 DEBITEURS A REGULARISER	185,10		185,10	216,80
- 468700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	483 757,26		483 757,26	451 692,80

Détail bilan - Compte général

Détail du bilan actif

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
- 468710 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	3 000,00		3 000,00	
Autres créances	486 942,36		486 942,36	459 262,12
Divers				
- 504000 AUTRES TITRES	495 500,00		495 500,00	
- 508300 ACTI FINANCES HSBC	1 500 010,00		1 500 010,00	1 500 010,00
Valeurs mobilières de placement	1 995 510,00		1 995 510,00	1 500 010,00
- 512500 SOCIETE GENERALE	158 542,70		158 542,70	46 611,09
- 512600 SOCIETE GENERALE COMPTE SUR LIVRE	922 380,13		922 380,13	1 369 777,69
- 512700 SOCIETE GENERALE TIMBRES				1 278,00
- 530000 CAISSE	741,62		741,62	1 078,33
Disponibilités	1 081 664,45		1 081 664,45	1 418 745,11
- 486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	56 711,87		56 711,87	43 112,75
Charges constatées d'avance	56 711,87		56 711,87	43 112,75
ACTIF CIRCULANT	3 621 205,29		3 621 205,29	3 427 691,60
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	6 265 932,95	1 838 680,68	4 427 252,27	4 288 086,29

Détail bilan - Compte général

Détail du bilan passif

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
- 106801 RESERVES DE GESTION	5 285 372,61	5 223 021,38
Autres réserves	5 285 372,61	5 223 021,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 836,60	62 351,23
- 131000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DEPART	104 110,00	116 878,00
- 131100 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REGION	14 900,00	118 444,80
- 139100 SUBV INVEST DEPT INSC.CTE RESULTAT	-16 309,20	-157 020,31
- 139110 SUBV INVEST REGION INSC CTE RESULTA	-7 633,34	
Subventions d'investissement	95 067,46	78 302,49
FONDS PROPRES	5 401 276,67	5 363 675,10
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 194000 FONDS DEDIES SUR SUB FONCTIONNEMENT	111 161,03	137 500,00
Fonds dédiés sur subventions	111 161,03	137 500,00
FONDS DEDIES	111 161,03	137 500,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 181000 APPORTS PERMANENTS SIEGE SOCIAL	-1 410 661,24	-1 513 930,96
Emprunts et dettes financières diverses	-1 410 661,24	-1 513 930,96
- 401000 FOURNISSEURS	76 677,69	80 794,91
- 408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	24 785,82	32 665,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 463,51	113 460,84
- 428200 DETTES PROV CONGES A PAYER	25 266,14	21 225,93
- 428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	37 906,14	2 421,65
- 431000 M S A	24 801,03	50 538,81
- 437610 MERCER AXA PA + PT	4 928,26	
- 437750 ARIAL AG2R LA MONDIALE	4 568,85	3 796,62
- 438600 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	21 481,62	29 977,81
- 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 927,00	
- 447100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 812,00	2 662,00
- 448600 ETAT CHARGES A PAYER	9 036,50	8 669,00
Dettes fiscales et sociales	132 727,54	119 291,82
- 468600 AUTRES CHARGES A PAYER	3 174,57	2 955,54
Autres dettes	3 174,57	2 955,54
- 487800 PCA ADHESION	62 858,00	46 428,00
- 487801 PCA CONTRAT DE SERVICES	18 602,19	13 509,95
- 487806 PCA FORMATIONS	6 650,00	5 196,00
Produits constatés d'avance	88 110,19	65 133,95
DETTES	-1 085 185,43	-1 213 088,81
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	4 427 252,27	4 288 086,29

Détail compte de résultat - Compte général

Détail du compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 707000 VENTES SACS VENAISON	1 390,00	0,11			1 390,00	
- 707510 VENTES GILETS ET CASQUETTE	127,00	0,01			127,00	
- 707520 PANCARTES	1 986,50	0,16			1 986,50	
- 707530 CHAISES HAUTES MIRADORS	49 686,00	3,93			49 686,00	
Ventes de marchandises	53 189,50	4,21			53 189,50	
- 706000 CONTRAT DE SERVICES	27 808,91	2,20	27 613,02	2,05	195,89	0,71
- 708010 FORMATION GARDE PARTICULIE	1 455,00	0,12	1 605,00	0,12	-150,00	-9,35
- 708011 FORMATION PIEGEAGE	435,00	0,03	990,00	0,07	-555,00	-56,06
- 708012 FORMATION SECURITE	2 910,00	0,23	3 350,00	0,25	-440,00	-13,13
- 708015 FORMATION CHASSE ARC	30,00				30,00	
- 708300 LOCATIONS DIVERSES	232,52	0,02	239,81	0,02	-7,29	-3,04
- 708880 AUTRES PRODUITS	7 851,49	0,62	7 774,70	0,58	76,79	0,99
Production vendue	40 722,92	3,22	41 572,53	3,09	-849,61	-2,04
- 741000 DROITS TIMBRES RIST. ETAT	47 528,00	3,76	49 524,00	3,68	-1 996,00	-4,03
- 743000 SUBVENTION DEPARTEMENT	81 100,00	6,42	85 055,00	6,33	-3 955,00	-4,65
- 743100 SUBVENTION REGION	8 180,33	0,65	93 200,00	6,93	-85 019,67	-91,22
- 748000 AUTRES SUBVENTIONS	1 495,00	0,12	9 952,34	0,74	-8 457,34	-84,98
Subventions d'exploitation	138 303,33	10,94	237 731,34	17,69	-99 428,01	-41,82
- 791000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	1 414,25	0,11			1 414,25	
- 791400 REMBT IND JOURNALIER	7 216,13	0,57	415,90	0,03	6 800,23	NS
- 791410 REMBT FRAIS DE FORMATION	1 406,45	0,11	660,00	0,05	746,45	113,10
- 791420 REMBT DIVERS	8 178,14	0,65			8 178,14	
Reprises et Transferts de charge	18 214,97	1,44	1 075,90	0,08	17 139,07	NS
- 756101 TIMBRE FEDERAL GUICHET UNI	849 432,00	67,22	879 725,00	65,44	-30 293,00	-3,44
- 756102 TIMBRE FEDERAL AUT. DEPARTI	82 988,00	6,57	81 758,00	6,08	1 230,00	1,50
- 756110 AFFILIATION DES SOCIETES	99 110,00	7,84	103 456,00	7,70	-4 346,00	-4,20
Cotisations	1 031 530,00	81,62	1 064 939,00	79,22	-33 409,00	-3,14
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC	25,54		0,96		24,58	NS
- 758500 ASSURANCE G U	153 934,00	12,18	154 286,00	11,48	-352,00	-0,23
- 758810 PDS GESTION FRAIS DUPLICAT	360,00	0,03	410,00	0,03	-50,00	-12,20
Autres produits	154 319,54	12,21	154 696,96	11,51	-377,42	-0,24
Produits d'exploitation	1 436 280,26	113,65	1 500 015,73	111,59	-63 735,47	-4,25
- 607000 ACHATS SACS VENAISON	2 658,64	0,21			2 658,64	
- 607500 ACHATS PANCARTES	11 116,80	0,88	2 401,00	0,18	8 715,80	363,01
- 607650 ACHATS MIRADORS	116 334,00	9,21			116 334,00	
- 607800 ACHATS POUR LE PERMIS DE CI	4 993,82	0,40	7 045,88	0,52	-2 052,06	-29,12
Achats de marchandises	135 103,26	10,69	9 446,88	0,70	125 656,38	NS
- 606110 EAU ET ASSAINISSEMENT	454,35	0,04	453,84	0,03	0,51	0,11
- 606120 ELECTRICITE	9 041,48	0,72	5 780,13	0,43	3 261,35	56,42
- 606130 GAZ DE FRANCE	1 570,93	0,12	1 525,90	0,11	45,03	2,95
- 606140 CARBURANT PERSONNEL ADMII	3 878,48	0,31	3 962,94	0,29	-84,46	-2,13
- 606141 CARBURANT PERSONNEL TECH	12 192,84	0,96	10 286,80	0,77	1 906,04	18,53
- 606200 FOURNITURES D'ENTRETIEN	738,48	0,06	998,80	0,07	-260,32	-26,06
- 606300 FOURNITURES INFORMATIQUE	44,80		932,55	0,07	-887,75	-95,20
- 606400 FOURNITURES DE BUREAU	3 119,19	0,25	4 847,73	0,36	-1 728,54	-35,66

Page n°1

IE D'EXPERTISE COMPTABLE RHONE ALPES / Dossier n°B34311

Détail compte de résultat - Compte général

Détail du compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 606410 FOURNITURES BUREAU GU			922,54	0,07	-922,54	-100,00
- 606500 PETIT EQUIPEMENT	216,26	0,02	9 637,73	0,72	-9 421,47	-97,76
- 606600 TENUES ET VETEMENTS	2 853,39	0,23	2 933,00	0,22	-79,61	-2,71
- 606800 AUTRES ACHATS	7 682,14	0,61	5 914,20	0,44	1 767,94	29,89
- 606810 TRAIT. DECHETS CHASSE			232,80	0,02	-232,80	-100,00
- 606840 ACHATS CARTOUCHES	1 483,90	0,12	4 531,34	0,34	-3 047,44	-67,25
- 606900 ACHATS CARNETS PRLVTS BEC	1 274,88	0,10	818,88	0,06	456,00	55,69
- 606910 ACHATS CARNETS PIEGEURS	28,80				28,80	
- 611000 SOUS TRAITANCE	354,24	0,03	414,72	0,03	-60,48	-14,58
- 612200 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 739,64	0,22	6 226,38	0,46	-3 486,74	-56,00
- 613520 AUTRES LOCATIONS	5 633,59	0,45	4 715,93	0,35	917,66	19,46
- 615500 ENTRETIEN REP. BIENS MOBILIE	5 712,92	0,45	6 393,93	0,48	-681,01	-10,65
- 615520 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	8 392,56	0,66	8 455,32	0,63	-62,76	-0,74
- 615530 ENTRETIEN AUTRES	2 086,42	0,17	5 483,76	0,41	-3 397,34	-61,95
- 615540 ENTRETIEN LAPORTE	2 488,68	0,20	456,60	0,03	2 032,08	445,05
- 615550 ENTRETIEN ETANG LE CHAPELI			40 808,40	3,04	-40 808,40	-100,00
- 615560 ENTRETIEN HAIES	2 400,00	0,19	6 000,00	0,45	-3 600,00	-60,00
- 615700 MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 073,41	1,11	14 382,64	1,07	-309,23	-2,15
- 616100 ASSURANCE RESPONSABILITE	9 676,53	0,77	9 272,20	0,69	404,33	4,36
- 616400 ASSURANCES DES IMMOBILISAT	4 830,04	0,38	3 261,46	0,24	1 568,58	48,09
- 616800 AUTRES ASSURANCES	1 788,10	0,14	890,15	0,07	897,95	100,88
- 616801 ASSURANCES GUICHET UNIQUE	125 968,00	9,97	126 234,00	9,39	-266,00	-0,21
- 617000 ANALYSES	9 010,66	0,71	3 988,84	0,30	5 021,82	125,90
- 617100 ETUDES LYNX JURA	49 017,11	3,88	57 331,19	4,26	-8 314,08	-14,50
- 617300 PROGRAMME BECASSE			1 113,92	0,08	-1 113,92	-100,00
- 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	30,00		425,03	0,03	-395,03	-92,94
- 618500 FRAIS DE FORMATION	5 147,55	0,41	1 922,63	0,14	3 224,92	167,73
- 621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	4 394,41	0,35			4 394,41	
- 622630 HONORAIRES E.C ET C.A.C	26 116,64	2,07	17 281,45	1,29	8 835,19	51,13
- 622650 HONORAIRES AVOCATS	3 105,00	0,25	8 679,00	0,65	-5 574,00	-64,22
- 622680 HONORAIRES VERNANGES	6 177,50	0,49	17 015,50	1,27	-10 838,00	-63,69
- 622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	314,17	0,02	250,47	0,02	63,70	25,43
- 623000 PUBLICITE	2 040,00	0,16	6 754,50	0,50	-4 714,50	-69,80
- 623400 CADEAUX DIVERS	12,00		1 291,56	0,10	-1 279,56	-99,07
- 623500 ABONNEMENT	542,20	0,04	421,00	0,03	121,20	28,79
- 623710 FS IMPRESSION JOURNAL FEDE	48 269,32	3,82	47 555,36	3,54	713,96	1,50
- 623720 FS IMPRES.C.BAT.+ RECU BRAC	6 372,00	0,50	5 982,00	0,45	390,00	6,52
- 623730 FRAIS D'IMPRESSION AUTRES	1 513,88	0,12			1 513,88	
- 623750 FRAIS IMRESSION CIRCULAIRES	6 115,28	0,48	6 883,02	0,51	-767,74	-11,15
- 625100 VOYAGES ET DEPLTS PA	1 960,76	0,16	2 707,23	0,20	-746,47	-27,57
- 625110 VOYAGES ET DEPLTS PT	3 151,63	0,25	2 383,48	0,18	768,15	32,23
- 625130 VOYAGES ET DEPLTS CA	7 476,28	0,59	6 935,71	0,52	540,57	7,79
- 625140 VOYAGES ET DEPLTS PRESIDEN	8 865,19	0,70	8 440,62	0,63	424,57	5,03
- 625700 RECEPTIONS DIVERS	12 361,79	0,98	14 048,59	1,05	-1 686,80	-12,01
- 625710 RECEPTION FORMATIONS	3 685,00	0,29	6 784,44	0,50	-3 099,44	-45,68
- 625720 FORMATION GARDES PARTICUL			26,50		-26,50	-100,00

Page n°2

IE D'EXPERTISE COMPTABLE RHONE ALPES / Dossier n°B34311

Détail compte de résultat - Compte général

Détail du compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 625730 FORMATION DES PIEGEURS	479,50	0,04			479,50	
- 625780 FRAIS UNITE DE GESTION	5 395,73	0,43	4 886,49	0,36	509,24	10,42
- 626010 FRAIS POSTAUX SERVICE ADMIN	4 032,17	0,32	4 607,85	0,34	-575,68	-12,49
- 626110 TELEPHONE SERVICE ADMINIST	5 067,68	0,40	3 807,40	0,28	1 260,28	33,10
- 626120 TELEPHONE SERVICE TECHNIQ	3 984,41	0,32	2 611,96	0,19	1 372,45	52,54
- 626121 EMETTEURS COLLIER INTERRE	79,20	0,01	79,20	0,01		
- 626200 AFFRANCHISSEMENTS G U	1 971,67	0,16	3 748,61	0,28	-1 776,94	-47,40
- 626210 MACHINE A AFFRANCHIR	18 177,13	1,44	21 792,85	1,62	-3 615,72	-16,59
- 626220 AFFRANCHISSEMENT TIMBRES I	26,20		4,40		21,80	495,45
- 626250 FRAIS D'ENVOI CIRCULAIRES	2 861,07	0,23	3 369,01	0,25	-507,94	-15,08
- 626810 LIGNES FAX ET MICRO			312,36	0,02	-312,36	-100,00
- 626811 PAYBOX (VALIDATION/INTERNET	668,89	0,05	639,00	0,05	29,89	4,68
- 626830 LA POSTE REPONSE T	426,00	0,03	534,00	0,04	-108,00	-20,22
- 627800 AUTRES SERVICES BANCAIRES	8 026,21	0,64	3 711,43	0,28	4 314,78	116,26
- 628100 COTISATION FNC	62 167,52	4,92	63 844,14	4,75	-1 676,62	-2,63
- 628110 COTISATION FRC	28 938,90	2,29	29 560,20	2,20	-621,30	-2,10
- 628170 FRAIS DE GESTION P E E	2 987,01	0,24	5 940,72	0,44	-2 953,71	-49,72
- 628180 AUTRES COTISATIONS	8 666,80	0,69	11 109,83	0,83	-2 443,03	-21,99
Autres achats non stockés et charges c	590 358,51	46,71	665 556,16	49,51	-75 197,65	-11,30
- 631100 TAXE SUR LES SALAIRES	26 856,00	2,13	33 212,00	2,47	-6 356,00	-19,14
- 631300 FORMATION CONTINUE	4 051,70	0,32	4 223,45	0,31	-171,75	-4,07
- 635120 TAXES FONCIERES	12 994,00	1,03	12 626,00	0,94	368,00	2,91
- 635130 TAXE HABITATION	5 150,50	0,41	3 776,50	0,28	1 374,00	36,38
- 635800 AUTRES IMPOTS ET TAXES			747,74	0,06	-747,74	-100,00
Impôts et taxes	49 052,20	3,88	54 585,69	4,06	-5 533,49	-10,14
- 641110 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET	177 700,04	14,06	178 640,36	13,29	-940,32	-0,53
- 641120 PERSONNEL TECHNIQUE	167 582,27	13,26	140 671,22	10,46	26 911,05	19,13
- 641130 INDEMNITES JOURNALIERES ME	7 216,05	0,57	490,27	0,04	6 725,78	NS
- 641140 INDEMNITE DEPART EN RETRAI			22 700,70	1,69	-22 700,70	-100,00
- 641160 SALAIRES AUTRES			415,16	0,03	-415,16	-100,00
- 641210 CP PERSONNEL ADMINISTRATIF	-2 509,85	-0,20	1 207,83	0,09	-3 717,68	-307,80
- 641220 CP PERSONNEL TECHNIQUE	6 550,06	0,52	-651,17	-0,05	7 201,23	NS
Salaires et Traitements	356 538,57	28,21	343 474,37	25,55	13 064,20	3,80
- 645100 COTISATIONS A LA MSA	137 445,57	10,88	141 114,00	10,50	-3 668,43	-2,60
- 645221 ARIAL AG2R RETRAITE	12 442,96	0,98	12 357,81	0,92	85,15	0,69
- 645260 MERCER PREV/MUT PA+PT	14 249,29	1,13	11 187,60	0,83	3 061,69	27,37
- 645810 CHGES SOCIALES CONGES PA	-1 666,91	-0,13	1 727,61	0,13	-3 394,52	-196,49
- 645820 CHGES SOCIALES CONGES PT	3 636,28	0,29	650,31	0,05	2 985,97	459,16
- 647100 AUTRES CHARGES SOCIALES	42 452,17	3,36	61 091,28	4,54	-18 639,11	-30,51
- 648800 AUTRES CHARGES DIVERSES P	2 219,48	0,18	2 330,88	0,17	-111,40	-4,78
Charges sociales	210 778,84	16,68	230 459,49	17,14	-19 680,65	-8,54
- 681110 DOT AMORT IMMO INCORP.	2 748,88	0,22	2 179,99	0,16	568,89	26,10
- 681120 DOT AMORT IMMO CORPORELLE	78 284,73	6,19	73 941,51	5,50	4 343,22	5,87
Amortissements et provisions	81 033,61	6,41	76 121,50	5,66	4 912,11	6,45
- 657131 PRIMES POUR LA REGULATION	40 360,84	3,19	62 807,68	4,67	-22 446,84	-35,74
- 657170 SUBV ACCUEIL DES NX CHASSE	2 697,00	0,21	2 232,00	0,17	465,00	20,83

Détail compte de résultat - Compte général

Détail du compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS DE L'AIN

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 657490 INTER CULTURES	56 876,79	4,50	51 133,51	3,80	5 743,28	11,23
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (50,94				50,94	
- 658014 GIBIER DE REPEULEMENT			933,60	0,07	-933,60	-100,00
- 658104 SUBV. CULTURES PETIT GIBIER			2 347,00	0,17	-2 347,00	-100,00
- 658105 ACHAT PLANTS HAIES	1 929,81	0,15	2 318,65	0,17	-388,84	-16,77
- 658114 SUBV. CULTURES GRAND GIBIE			575,00	0,04	-575,00	-100,00
- 658300 SUBVENTIONS MATERIEL PIEGE			517,00	0,04	-517,00	-100,00
Autres charges	101 915,38	8,06	122 864,44	9,14	-20 949,06	-17,05
Charges d'exploitation	1 524 780,37	120,66	1 502 508,53	111,77	22 271,84	1,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	-88 500,11	-7,00	-2 492,80	-0,19	-86 007,31	NS
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 199,61	0,41	5 313,62	0,40	-114,01	-2,15
Produits financiers	5 199,61	0,41	5 313,62	0,40	-114,01	-2,15
- 661600 AGIOS BANCAIRES			52,08		-52,08	-100,00
Charges financières			52,08		-52,08	-100,00
Résultat financier	5 199,61	0,41	5 261,54	0,39	-61,93	-1,18
RESULTAT COURANT	-83 300,50	-6,59	2 768,74	0,21	-86 069,24	NS
- 771800 AUTRES PROD EXCEPT S/OP GE	4 973,71	0,39	6 556,22	0,49	-1 582,51	-24,14
- 775000 PRODUITS DE CESSIONS ACTIF			9 692,31	0,72	-9 692,31	-100,00
- 777000 QP SUBVENTION VIREE CTE RE:	90 349,49	7,15	107 143,10	7,97	-16 793,61	-15,67
Produits exceptionnels	95 323,20	7,54	123 391,63	9,18	-28 068,43	-22,75
- 671000 CHGES EXCEPTIONNELLES/OP.	16 050,67	1,27	5 330,00	0,40	10 720,67	201,14
- 671500 SUBV. ACCORDEES EXCEPTION	1 474,40	0,12	1 614,19	0,12	-139,79	-8,66
- 675000 VALEURS COMPT. ELEMENTS AC			364,95	0,03	-364,95	-100,00
Charges exceptionnelles	17 525,07	1,39	7 309,14	0,54	10 215,93	139,77
Résultat exceptionnel	77 798,13	6,16	116 082,49	8,64	-38 284,36	-32,98
- 789400 REPRISES SUR ENGT A REALISE	115 438,97	9,13	81 000,00	6,03	34 438,97	42,52
Report des ressources non utilisées	115 438,97	9,13	81 000,00	6,03	34 438,97	42,52
- 689400 ENGAGTS A REALISER SUR SUB	89 100,00	7,05	137 500,00	10,23	-48 400,00	-35,20
Engagements à réaliser	89 100,00	7,05	137 500,00	10,23	-48 400,00	-35,20
EXCEDENT OU DEFICIT	20 836,60	1,65	62 351,23	4,64	-41 514,63	-66,58
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						

Détail bilan - Compte dégâts

Détail du bilan actif

FEDERATION DES CHASSEURS-DEGATS

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 208000 LOGICIELS	9 000,00		9 000,00	9 000,00
- 280800 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp	9 000,00	9 000,00		
Immobilisations corporelles				
- 213100 BATIMENTS	97 186,25		97 186,25	97 186,25
- 213500 A.A.I CONSTRUCTIONS	73 265,67		73 265,67	73 265,67
- 281310 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		97 186,25	-97 186,25	-97 186,25
- 281350 AMORTISSEMENTS AAI CONSTRUCTIONS		73 265,67	-73 265,67	-73 265,67
Constructions	170 451,92	170 451,92		
- 218200 MATERIEL TRANSPORT	34 020,00		34 020,00	34 020,00
- 218300 MATERIEL DE BUREAU	5 820,35		5 820,35	5 820,35
- 281820 AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPOR		34 020,00	-34 020,00	-34 020,00
- 281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU		5 820,35	-5 820,35	-5 820,35
Autres immobilisations corporelles	39 840,35	39 840,35		
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	219 292,27	219 292,27		
Stocks				
- 409100 FOURNISSEURS DEBITEURS	3,10		3,10	3,10
Avances et acomptes versés sur commandes	3,10		3,10	3,10
Créances				
- 438700 ORG SOCIAUX PDTS A RECEVOIR				706,20
- 467200 DEBITEURS DIVERS	133 929,54		133 929,54	127 986,44
- 468700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	65 000,00		65 000,00	75 000,00
Autres créances	198 929,54		198 929,54	203 692,64
Divers				
- 512100 SOCIETE GENERALE	69 116,38		69 116,38	56 270,06
Disponibilités	69 116,38		69 116,38	56 270,06
- 486000 CHARGES CONSTATEE AVANCE	19 634,64		19 634,64	18 949,44
Charges constatées d'avance	19 634,64		19 634,64	18 949,44
ACTIF CIRCULANT	287 683,66		287 683,66	278 915,24
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	506 975,93	219 292,27	287 683,66	278 915,24

Détail bilan - Compte dégâts

Détail du bilan passif

FEDERATION DES CHASSEURS-DEGATS

Etats de synthèse au 30/06/2019

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
- 119000 RESERVES DE GESTION	-1 947 193,64	-1 958 680,46
Report à nouveau	-1 947 193,64	-1 958 680,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	-284 287,68	11 486,82
- 131000 SUBVENTION INVEST DEPARTEMENT		35 000,00
- 131100 SUBVENTION INVEST. REGION		40 000,00
- 139100 SUBV INVT INSCRITES CPTÉ RESULTAT		-25 000,00
Subventions d'investissement		50 000,00
FONDS PROPRES	-2 231 481,32	-1 897 193,64
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- 151500 PROVISION POUR RISQUES	37 050,86	18 875,26
Provisions pour risques	37 050,86	18 875,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	37 050,86	18 875,26
FONDS DEBIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 181000 APPORTS PERMANENTS ENTRE SC ET ETB	1 410 661,24	1 513 930,96
Emprunts et dettes financières diverses	1 410 661,24	1 513 930,96
- 401000 FOURNISSEURS	13 087,34	851,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 087,34	851,98
- 428200 DETTES PROV CONGES A PAYER	15 787,78	16 042,54
- 438200 CHARGES SOCIALES S/PROV CP	9 506,59	10 068,30
Dettes fiscales et sociales	25 294,37	26 110,84
- 468200 CHARGES A PAYER DEGATS SANGLIERS	749 931,17	393 695,84
- 468600 AUTRES CHARGES A PAYER	10 600,00	
Autres dettes	760 531,17	393 695,84
- 487802 P C A BRAC CHEVREUILS	89 984,00	70 400,00
- 487803 P C A BRAC SANGLIERS	182 556,00	152 244,00
Produits constatés d'avance	272 540,00	222 644,00
DETTES	2 482 114,12	2 157 233,62
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	287 683,66	278 915,24

Détail compte de résultat - Compte dégâts

Détail du compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS-DEGATS

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 707000 VENTES SACS VENAISON			1 135,00	1,60	-1 135,00	-100,00
- 707510 ARTICLE DE SECURITE			383,00	0,54	-383,00	-100,00
- 707520 PANCARTES			3 267,86	4,61	-3 267,86	-100,00
- 707530 CHAISE HAUTE			15 226,00	21,46	-15 226,00	-100,00
- 707600 CLOTURES ELECTRIQUES	11 548,71	23,39	13 205,12	18,61	-1 656,41	-12,54
Ventes de marchandises	11 548,71	23,39	33 216,98	46,82	-21 668,27	-65,23
- 706700 ANALYSE LANGUE DE SANGLIEF	2 370,00	4,80	2 640,00	3,72	-270,00	-10,23
- 708080 AUTRES PRODUITS	788,96	1,60	19,30	0,03	769,66	NS
Production vendue	3 158,96	6,40	2 659,30	3,75	499,66	18,79
- 746100 TIMBRE NATIONAL GG	34 672,98	70,22	35 067,75	49,43	-394,77	-1,13
Subventions d'exploitation	34 672,98	70,22	35 067,75	49,43	-394,77	-1,13
- 781500 REPRISE PROV RISQUES ET CH	5 169,32	10,47			5 169,32	
- 791400 INDEMNITES JOURNALIERES ME	706,20	1,43	706,20	1,00		
Reprises et Transferts de charge	5 875,52	11,90	706,20	1,00	5 169,32	731,99
- 758100 TIMBRE DEP GROS GIBIER	34 307,00	69,47	33 331,00	46,98	976,00	2,93
- 758101 TIMBRE DEP GRAND GIBIER AIN	330 255,00	668,79	339 111,00	478,00	-8 856,00	-2,61
- 758220 BRACELETS CHEVREUIL DAIM C	136 576,00	276,58	123 007,50	173,39	13 568,50	11,03
- 758410 BRACELETS SANGLIER	267 100,00	540,90	302 466,50	426,35	-35 366,50	-11,69
- 758411 CONTRIBUTION EXCEPTIONNEL	192 298,89	389,42	251 628,55	354,69	-59 329,66	-23,58
Autres produits	960 536,89	NS	1 049 544,55	NS	-89 007,66	-8,48
Produits d'exploitation	1 015 793,06	NS	1 121 194,78	NS	-105 401,72	-9,40
- 607500 ACHATS PANCARTES			13 070,70	18,42	-13 070,70	-100,00
- 607600 CLOTURES ELECTRIQUES	15 042,78	30,46	28 322,00	39,92	-13 279,22	-46,89
- 607650 ACHATS MIRADORS			26 078,40	36,76	-26 078,40	-100,00
Achats de marchandises	15 042,78	30,46	67 471,10	95,10	-52 428,32	-77,70
- 601000 INDEMNISATION DEGATS GRAND	949 859,25	NS	709 532,17	NS	240 327,08	33,87
Achats de matières premières	949 859,25	NS	709 532,17	NS	240 327,08	33,87
- 606120 ELECTRICITE	2 260,37	4,58	1 926,71	2,72	333,66	17,32
- 606130 GAZ	392,73	0,80	508,63	0,72	-115,90	-22,79
- 606141 CARBURANT	5 737,80	11,62	6 857,87	9,67	-1 120,07	-16,33
- 606400 FOURN ADMIN ET DE BUREAU	1 467,86	2,97	3 579,82	5,05	-2 111,96	-59,00
- 606410 FOURNITURES BUREAU GU			615,02	0,87	-615,02	-100,00
- 606600 TENUES ET VETEMENTS	1 342,77	2,72	1 955,34	2,76	-612,57	-31,33
- 606700 ACHATS PLAN DE CHASSE	22 705,68	45,98	23 139,82	32,62	-434,14	-1,88
- 606800 FOURNITURES DIVERSES	10 600,00	21,47			10 600,00	
- 615520 ENTRETIEN ET REPARATIONS V	3 949,44	8,00	5 343,55	7,53	-1 394,11	-26,09
- 616400 ASSURANCE DES IMMOBILISATI	4 907,95	9,94	5 435,77	7,66	-527,82	-9,71
- 622600 HONORAIRES EXPERT ASS.	31 924,79	64,65	21 307,12	30,03	10 617,67	49,83
- 622630 HONORAIRES EC ET CC	12 290,19	24,89	11 520,96	16,24	769,23	6,68
- 623410 SUIVI SANITAIRE DU SANGLIER	2 367,24	4,79	2 530,51	3,57	-163,27	-6,45
- 623500 ABONNEMENTS	31,90	0,06			31,90	
- 626100 TELEPHONE			33,18	0,05	-33,18	-100,00
- 626110 TELEPHONE SERVICE ADMINIST	2 384,79	4,83	2 584,70	3,64	-199,91	-7,73
- 626120 TELEPHONE SERVICE TECHNIQ	1 875,02	3,80	1 741,30	2,45	133,72	7,68
- 626200 AFFRANCHISSEMENTS GU	492,92	1,00	1 249,54	1,76	-756,62	-60,55

Détail compte de résultat - Compte dégâts

Détail du compte de résultat

FEDERATION DES CHASSEURS-DEGATS

Etats de synthèse au 30/06/2019

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 626210 MACHINE A AFFRANCHIR	4 544,28	9,20	7 264,29	10,24	-2 720,01	-37,44
- 626250 AFFRANCH.MAILEVA	715,27	1,45	1 123,01	1,58	-407,74	-36,31
- 627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	9,99	0,02	20,23	0,03	-10,24	-50,62
Autres achats non stockés et charges en nature	110 000,99	222,76	98 737,37	139,18	11 263,62	11,41
- 631100 TAXE SUR LES SALAIRES	10 159,00	20,57	10 118,00	14,26	41,00	0,41
- 631300 FORMATION CONTINUE	1 448,11	2,93	1 692,32	2,39	-244,21	-14,43
Impôts et taxes	11 607,11	23,51	11 810,32	16,65	-203,21	-1,72
- 641120 PERSONNEL TECHNIQUE	125 922,69	255,00	147 158,29	207,43	-21 235,60	-14,43
- 641130 INDEMNITES JOURNALIERES MONTAGNE	706,20	1,43	706,20	1,00		
- 641220 CP PERSONNEL TECHNIQUE	-254,76	-0,52	-310,54	-0,44	55,78	-17,96
Salaires et Traitements	126 374,13	255,92	147 553,95	207,99	-21 179,82	-14,35
- 645100 COTISATIONS A LA MSA	53 910,04	109,17	62 703,83	88,38	-8 793,79	-14,02
- 645221 ARIAL AG2R RETRAITE 1.40%	3 853,09	7,80	4 502,97	6,35	-649,88	-14,43
- 645260 MERCER PREV/MUT PA+PT	6 159,33	12,47	7 643,07	10,77	-1 483,74	-19,41
- 645820 CHARGES SOCIALES SUR CP	-561,71	-1,14	1 891,72	2,67	-2 453,43	-129,69
Charges sociales	63 360,75	128,31	76 741,59	108,17	-13 380,84	-17,44
- 681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			119,51	0,17	-119,51	-100,00
- 681500 DOT PROVISION RISQUES	23 344,92	47,28	18 875,26	26,61	4 469,66	23,68
Amortissements et provisions	23 344,92	47,28	18 994,77	26,77	4 350,15	22,90
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE			0,01		-0,01	-100,00
- 658411 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	490,81	0,99			490,81	
Autres charges	490,81	0,99	0,01		490,80	NS
Charges d'exploitation	1 300 080,74	NS	1 130 841,28	NS	169 239,46	14,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-284 287,68	-575,71	-9 646,50	-13,60	-274 641,18	NS
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	-284 287,68	-575,71	-9 646,50	-13,60	-274 641,18	NS
- 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION			3 000,00	4,23	-3 000,00	-100,00
- 777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS			19 342,00	27,26	-19 342,00	-100,00
Produits exceptionnels			22 342,00	31,49	-22 342,00	-100,00
- 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION			1 208,68	1,70	-1 208,68	-100,00
Charges exceptionnelles			1 208,68	1,70	-1 208,68	-100,00
Résultat exceptionnel			21 133,32	29,79	-21 133,32	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-284 287,68	-575,71	11 486,82	16,19	-295 774,50	NS
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						

ETATS DE SYNTHESE

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FEDERATION CHASSEURS AIN-CONSOLIDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 4 714 936 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 263 451 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/11/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Logiciels : 3 ans
- * Terrains et aménagements : 10 ans
- * Constructions : 20 ans
- * Agencements des constructions : 8 à 20 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 8 ans
- * Audiovisuel : 5 à 8 ans
- * Collection : 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 8 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

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

Règles et méthodes comptables

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Contribution exceptionnelle :

- 2017/2018 : la Fédération des Chasseurs de l'Ain, suite à son assemblée du 20 avril 2018, a fait un appel de 251 628.55 € auprès des sociétés de chasse concernées par les dégâts. Le solde non encaissé a fait l'objet d'une provision pour risques et charges pour un montant de 13 705.94 €.

- 2018/2019 : la Fédération des Chasseurs de l'Ain, suite à son assemblée du 26 avril 2019, a fait un appel de 192 298.89 € auprès des sociétés de chasse concernées par les dégâts. Le solde non encaissé a fait l'objet d'une provision pour risques et charges d'un montant de 6 151.38 €.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 461	2 290		46 751
Immobilisations incorporelles	44 461	2 290		46 751
- Terrains	733 159			733 159
- Constructions sur sol propre	875 820			875 820
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	628 201			628 201
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	108 979	23 662		132 641
- Installations générales, agencements aménagements divers	69 946			69 946
- Matériel de transport	221 114			221 114
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	108 254	4 334		112 588
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 745 473	27 996		2 773 469
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	47 400	3 000	6 600	43 800
Immobilisations financières	47 400	3 000	6 600	43 800
ACTIF IMMOBILISE	2 837 334	33 286	6 600	2 864 020

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 290	27 996	3 000	33 286
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 290	27 996	3 000	33 286
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant			6 600	6 600
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			6 600	6 600

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le prix d'achat, hors frais accessoires, ou par la valeur d'apport.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements des immobilisations

	Durée	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentation	- Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		39 604	2 749		42 353
Total immobilisations incorporelles (I)		39 604	2 749		42 353
Terrains	10 ans	122 296			122 296
Constructions	20 ans	1 417 718	29 158		1 446 875
Installations techniques matériels et outillages industriels		67 438	24 832		92 270
Installations générales agencements divers	10 ans	67 767	445		68 213
Matériel de transport	2 à 5 ans	169 645	17 071		186 716
Autres immobilisations corporelles	3 à 8 ans	92 472	6 779		99 251
Total immobilisations corporelles (II)		1 937 335	78 285		2 015 620
Total général (I + II)		1 976 939	81 034		2 057 973

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	2 749	78 285	81 034
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	2 749	78 285	81 034
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 806 018 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	43 800	9 600	34 200
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	685 872	685 872	
Charges constatées d'avance	76 347	76 347	
Total	806 018	771 818	34 200
Prêts accordés en cours d'exercice	3 000		
Prêts récupérés en cours d'exercice	6 600		

Produits à recevoir

	Montant
SUBVENTIONS A RECEVOIR	548 757
INDEMNITES A RECEVOIR	3 000
Total	551 757

Valeurs mobilières de placement

Le portefeuille de valeurs mobilières de placement à la clôture de l'exercice s'établit comme suit :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Plus-value latente nette de fiscalité au 30 juin 2019 : 356 386.45 €.

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	18 875	23 345		5 169	37 051
Total	18 875	23 345		5 169	37 051
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		23 345		5 169	
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 396 929 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 551	114 551		
Dettes fiscales et sociales	158 022	158 022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	763 706	763 706		
Produits constatés d'avance	360 650	360 650		
Total	1 396 929	1 396 929		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Autres dettes : dont 749 931.17 € dégâts.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	24 786
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	41 054
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	37 906
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	9 507
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	21 482
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	9 037
DIVERS - CHARGES A PAYER	13 775
Total	157 545

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
NEOPOST	555		
E CONCEPTO HEBERGEMENT	609		
FRAIS POSTAUX ET T3ELECOM	2 093		
COTISATION FRC	500		
ASSURANCES	9 991		
COTISATION APPED	205		
MAILEVA	250		
BOURGOGNE ROUTAGE	6 812		
VALIDATION PERMIS DE CHASSER	2 375		
IMPRIMERIE AVANCE	7 620		
TRACERF PETIT GIBIER	3 892		
ACTA MICRO HEBERGEMENT	1 356		
GRAINES	4 258		
LOCATION PHOTOCOPIEUR	227		
FNC CARTES ET ATTESTATION	592		
APNYL ACHATS	498		
CARTOUCHES	1 543		
PANCARTES	5 000		
TRACERF PLAN DE CHASSE	19 634		
HONORAIRES AVOCAT	8 000		
ORANGE	212		
VERIFONE PAYBOX	122		
Total	76 346		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA ADHESION	62 858		
PCA CONTRAT DE SERVICES	18 602		
PCA BRACELETS CHEVREUILS	89 984		
PCA BRACELETS SANGLIERS	182 556		
PCA FORMATIONS - SECURITE	6 650		
Total	360 650		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
<i>Préd/proie DEP A1-18</i>	25 000	12 500	12 500		
<i>Ragondins DEP A6-18</i>	33 000	33 000	19 227		13 773
<i>Renards DEP A6-18</i>	23 100	23 100	14 007		9 093
<i>Suivi préd.REG F5-18</i>	25 000	12 500	12 500		
<i>Anti-collis. REG F9-18</i>	17 260	17 260	6 065		11 195
<i>Intercult. REG F10-18</i>	45 140	45 140	45 140		
<i>Haies CH. REG F11-1</i>	5 000	2 000	2 000		
<i>PPlynx A1-19</i>	25 000		4 000	25 000	21 000
<i>Ragondins A6-19</i>	33 000			33 000	33 000
<i>Renards A6-19</i>	23 100			23 100	23 100
Total	254 600	145 500	115 439	81 100	111 161

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Subventions accordées	1 474	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 051	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 974
Subventions d'investissement virées au résultat		90 349
TOTAL	17 525	95 323

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Effectifs et rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés : l'information concernant les 3 personnes les mieux rémunérées ne peut être communiquée en raison de sa confidentialité.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	169 916
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	169 916

Les indemnités de départ à la retraite ont été calculées en fonction de l'ancienneté acquise par les salariés au 30 juin 2019.

Le coût global du bénévolat pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 est estimé à 38 515.20 €. Ce montant représente 2 400 heures au taux de 10.03 € (valeur du SMIC au 30 juin 2019 : 24 072 €) auquel il est ajouté les charges sociales calculées au taux de 60%.

Le coût du bénévolat avait été chiffré à 37 939.20 € pour l'exercice précédent.

Fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Autres réserves	3 264 340,92	73 838,05		3 338 178,97
Résultat de l'exercice	73 838,05		337 289,13	-263 451,08
Subventions d'investissement	128 302,49	69 710,00	102 945,03	95 067,46
Total fonds associatifs	3 466 481,46	143 548,05	440 234,16	3 169 795,35