



FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DE LA VENDEE

COMPTES ANNUELS au 30 juin 2019

Les Minées – Route de Château-Fromage
85000 LA ROCHE SUR YON

SOMMAIRE

BILAN

Bilan synthétique.....	Page 2
Bilan détaillé.....	Page 5

RESULTAT

Compte de résultat synthétique.....	Page 10
Compte de résultat détaillé.....	Page 11

ANNEXE

Règles et méthodes comptables.....	Page 17
Notes sur le bilan.....	Page 19
Tableau des fonds associatifs.....	Page 25
Mouvements des subventions d'investissements.....	Page 26
Autres informations.....	Page 27

BILAN

Bilan synthétique

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	91 832	90 236	1 596	3 773
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	58 430	54 603	3 827	4 166
Immobilisations corporelles				
Terrains	163 259	106 866	56 393	53 273
Constructions	1 833 700	1 148 295	685 405	290 084
Installations techniques, matériel et outillage	164 417	106 229	58 189	69 132
Autres immobilisations corporelles	468 022	278 312	189 710	160 210
Immob. en cours / Avances et acomptes				354 262
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	30 015		30 015	30 015
Autres immobilisations financières	1 424		1 424	1 424
ACTIF IMMOBILISE	2 811 100	1 784 541	1 026 559	966 340
Stocks				
Marchandises	60 765	3 766	56 999	58 586
Avances et acomptes versés sur commandes	2 727		2 727	777
Créances				
Usagers et comptes rattachés	60 639	1 690	58 949	76 251
Autres créances	289 431		289 431	181 325
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 361 642		1 361 642	1 343 897
Disponibilités	391 942		391 942	769 349
Charges constatées d'avance	36 357		36 357	30 917
ACTIF CIRCULANT	2 203 504	5 456	2 198 047	2 461 103
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	5 014 604	1 789 998	3 224 606	3 427 442

Bilan synthétique

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	447 049	447 049
Réserves	993 127	1 184 813
Réserves indisponibles	861 897	541 112
Autres réserves	118 370	200 000
RESULTAT DE L'EXERCICE	-65 491	47 469
Subventions d'investissement	58 356	74 413
FONDS PROPRES	2 413 308	2 494 855
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	165 000	159 000
Provisions pour charges		30 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	165 000	189 000
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 041	70 632
Dettes fiscales et sociales	187 333	261 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 300	89 795
Autres dettes	193 872	150 977
Produits constatés d'avance	189 555	171 084
DETTES	646 298	743 587
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	3 224 606	3 427 442

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Cd Rom - Ticeco	85 299,94		85 299,94	85 299,94
205100 - Site Internet	6 532,08		6 532,08	6 532,08
280500 - Amortissements Ticeco		85 299,94	-85 299,94	-85 299,94
280510 - Amortissements site internet		4 936,00	-4 936,00	-2 758,64
	91 832,02	90 235,94	1 596,08	3 773,44
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
208000 - Autres Immos Incorporelles	58 429,80		58 429,80	58 349,62
280800 - Amort. Des Progr. Informatiques		54 603,23	-54 603,23	-54 183,97
	58 429,80	54 603,23	3 826,57	4 165,65
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211200 - Terrains aménagés Choisy	4 253,33		4 253,33	4 253,33
211500 - Terrains construits	17 797,66		17 797,66	17 797,66
212100 - Agenc.amén.terrains	9 800,00		9 800,00	740,00
212150 - Agenc. & aménagts terrains Choisy	131 408,39		131 408,39	131 408,39
281210 - Amort. Agenc. & Aménagts Terrains		899,44	-899,44	-345,74
281250 - Amort. Agen..& Agts Terrains Choisy		105 966,86	-105 966,86	-100 580,35
	163 259,38	106 866,30	56 393,08	53 273,29
Constructions				
213100 - Bâtiments	750 274,08		750 274,08	432 821,81
213120 - Constructions Choisy	649 992,49		649 992,49	649 992,49
213500 - Inst. gén., ag., aménagts construct	433 433,04		433 433,04	286 790,60
281310 - Amort. des bâtiments		329 754,65	-329 754,65	-308 846,65
281312 - Amort.constr.Choisy		557 012,44	-557 012,44	-523 794,56
281350 - Amort. Des I. A. A. Des Construct.		261 528,00	-261 528,00	-246 879,60
	1 833 699,61	1 148 295,09	685 404,52	290 084,09
Installations techniques, matériel et outillage				
215000 - Matériel et outillage	83 196,37		83 196,37	78 791,38
215800 - Collections	15 797,25		15 797,25	15 987,81
216000 - Collections Choisy	65 423,79		65 423,79	65 423,79
281500 - Amort. Du Matériel Et Outillage		73 740,40	-73 740,40	-66 647,79
291500 - Provis. dépréc.collections		32 488,42	-32 488,42	-24 423,48
	164 417,41	106 228,82	58 188,59	69 131,71
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Inst. gén., agenc. et aménagts div.	35 210,66		35 210,66	34 072,58
218110 - Installations parcours permis de ch	41 286,41		41 286,41	37 904,71
218200 - Matériel de transport	276 536,65		276 536,65	254 250,54
218300 - Matériel de bureau et informatique	27 592,09		27 592,09	27 379,89
218400 - Mobilier	87 396,34		87 396,34	85 386,54
281810 - Amort. Des I. A. A. Divers		20 941,08	-20 941,08	-17 438,94
281811 - Amort. Instal. Parcours Permis Chas		36 967,26	-36 967,26	-35 461,47
281820 - Amort. Du Matériel De Transport		126 454,93	-126 454,93	-137 918,47
281830 - Amort. Du Mat. De Bureau Et Inform.		14 892,20	-14 892,20	-11 655,54
281840 - Amort. Du Mobilier		79 056,41	-79 056,41	-76 310,25
	468 022,15	278 311,88	189 710,27	160 209,59
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231300 - Immos en cours-const				354 262,22
				354 262,22
Immobilisations financières				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
TIAP & autres titres immobilisés				
271000 - Parts Sociales	15,24		15,24	15,24
271800 - Autres Titres	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	30 015,24		30 015,24	30 015,24
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements versés	1 424,44		1 424,44	1 424,44
	1 424,44		1 424,44	1 424,44
ACTIF IMMOBILISE	2 811 100,05	1 784 541,26	1 026 558,79	966 339,67
Stocks				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	60 765,47		60 765,47	62 682,31
397000 - Prov. dépréc. stocks de marchand.		3 766,47	-3 766,47	-4 096,26
	60 765,47	3 766,47	56 999,00	58 586,05
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - avances / commandes	2 727,10		2 727,10	777,10
	2 727,10		2 727,10	777,10
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411100 - Adhérents (Retriever)	26 408,80		26 408,80	25 240,58
411300 - Plan de chasse Retriever	34 230,00		34 230,00	52 700,00
491000 - Provision pour dépréc. ctes clients		1 690,00	-1 690,00	-1 690,00
	60 638,80	1 690,00	58 948,80	76 250,58
Autres créances				
409600 - Fournisseurs- créances mat. à rendre	994,73		994,73	994,73
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	300,60		300,60	
467200 - Autres débiteurs divers				386,56
468700 - Autres produits à recevoir	288 136,15		288 136,15	180 176,36
496000 - Provis. dépréc. débiteurs divers				-232,64
	289 431,48		289 431,48	181 325,01
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
504100 - Cali Europe Capitalisation	717 381,28		717 381,28	704 110,67
506300 - Obligations CNCA	150 000,00		150 000,00	150 000,00
506800 - Obligations CA SA 2.85 % (04/2026)	150 000,00		150 000,00	150 000,00
506810 - Obligations BPCE 3% (190726)	179 268,87		179 268,87	179 268,87
506820 - Obligations CA SA 2,5% 2026	159 417,50		159 417,50	159 417,50
508800 - Prod. financiers - Int. courus VMP	5 574,00		5 574,00	5 518,18
590600 - Provis. dépréc. obligations (VMP)				-4 418,00
	1 361 641,65		1 361 641,65	1 343 897,22
Disponibilités				
512000 - Crédit Agricole 22844406001				18 799,29
512100 - Crédit Mutuel	17 741,32		17 741,32	13 015,61
512200 - Crédit Agricole Dégâts Grand Gibier				19 002,52
512210 - CMO Dégâts Grand Gibier	47 902,20		47 902,20	43 544,85
514000 - C.C.P.				12 583,79
517100 - Compte Livret C M O	78 231,75		78 231,75	77 649,38
517300 - Compte Livret Association	2 965,17		2 965,17	124 229,79
517350 - Livret Associat° CAAV DGG 804961	14 595,52		14 595,52	383 807,91
517360 - Livret Association CMO DGG 2029090	230 349,27		230 349,27	75 000,00
518700 - Intérêts bancaires à recevoir				1 050,00
531000 - Caisse	156,58		156,58	666,13
	391 941,81		391 941,81	769 349,27

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	36 357,32		36 357,32	30 917,33
	36 357,32		36 357,32	30 917,33
ACTIF CIRCULANT	2 203 503,63	5 456,47	2 198 047,16	2 461 102,56
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	5 014 603,68	1 789 997,73	3 224 605,95	3 427 442,23

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102400 - Apports Sans Droit De Reprise	447 048,74	447 048,74
	447 048,74	447 048,74
Réserves		
106100 - Réserves de gestion	675 110,90	937 347,87
106150 - Réserves du compte d'indemnisation	318 016,11	247 464,87
	993 127,01	1 184 812,74
Réserves indisponibles		
106200 - Réserves affectées au fin. d'invest	861 896,66	541 112,09
	861 896,66	541 112,09
Autres réserves		
106812 - Réserves Projet Assoc. Permis à 0 €	118 370,00	200 000,00
	118 370,00	200 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-65 490,86	47 468,84
Subventions d'investissement		
131200 - Subventions des collectivités	49 405,10	49 405,10
131400 - Subv. centre muséographique Choisy	85 759,90	85 759,90
131410 - Subv. base admin. techn. Choisy	128 220,91	128 220,91
131430 - Subv. Accès pers. Mobilité réduite	5 000,00	5 000,00
139400 - Subv. Centre Muséogr. Inscr. / Rés.	-68 608,00	-64 320,00
139410 - Subv. Base Adm. & Tc. Inscr. / Rés.	-115 719,63	-109 308,57
139420 - Subv. gestion CHOISY	-25 285,32	-20 344,81
139430 - Subv. PMR	-416,67	
	58 356,29	74 412,53
FONDS PROPRES	2 413 307,84	2 494 854,94
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
151600 - Provision pour engagements retraite	165 000,00	159 000,00
	165 000,00	159 000,00
Provisions pour charges		
157200 - Provisions charges à répartir		30 000,00
		30 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	165 000,00	189 000,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
512000 - Crédit Agricole 22844406001	197,06	
	197,06	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - Fournisseurs - achats biens & serv.	34 440,61	49 031,61
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	21 600,00	21 600,00
	56 040,61	70 631,61
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - Rémunérations dues	512,17	
428200 - Dettes prov. pour congés à payer	78 007,00	78 168,00
431100 - MSA	13 758,14	102 957,87
437400 - Axa - Garantie Maladie & Prévoyance	8 817,79	8 005,37
437700 - Arial	9 856,66	8 281,82
438200 - Dettes prov. pour ch. soc. / congés	38 224,00	38 303,00
438600 - Formation - Charges à payer	3 960,18	3 595,40

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
442100 - Etat - prélèvement à la source	2 784,06	
444000 - Etat - Impôts sur Bénéfices	6 271,00	4 755,00
447100 - Taxes sur salaires	8 051,23	4 568,04
448200 - Dettes prov. / ch. fis. congés p.	6 241,00	6 253,00
448600 - Etat - Charges à payer	10 850,25	6 212,25
	187 333,48	261 099,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404100 - Fournisseurs d'immobilisations	19 300,43	89 794,70
	19 300,43	89 794,70
Autres dettes		
419800 - Avoirs à établir	2 200,00	5 000,00
467100 - Autres créditeurs divers	2 505,48	2 810,48
467300 - Cautions Candidats Permis 0 €	13 400,00	28 684,00
468600 - Autres Charges à payer	88 531,57	74 441,23
468610 - Charges à payer DGG	87 234,48	40 041,52
	193 871,53	150 977,23
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	10 000,00	504,00
487200 - Produits DGG constatés d'avance	179 555,00	170 580,00
	189 555,00	171 084,00
DETTES	646 298,11	743 587,29
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	3 224 605,95	3 427 442,23

RESULTAT

Compte de Résultat synthétique

	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	36 174	5,52	36 989	5,81	-816	-2,21
Production vendue	335 919	51,26	310 168	48,68	25 751	8,30
Prestations de services	179 954	27,46	178 878	28,07	1 076	0,60
Produits des activités annexes	103 274	15,76	111 111	17,44	-7 837	-7,05
Subventions d'exploitation	383 362	58,50	374 832	58,83	8 530	2,28
Reprises et Transferts de charge	30 562	4,66	2 042	0,32	28 520	NS
Autres produits	24 950	3,81	4 350	0,68	20 600	473,56
Cotisations	1 182 302	180,42	1 185 337	186,04	-3 035	-0,26
Produits d'exploitation	2 276 497	347,39	2 203 708	345,87	72 789	3,30
Achats de marchandises	74 574	11,38	50 588	7,94	23 986	47,41
Variation de stock de marchandises	1 917	0,29	-2 977	-0,47	4 894	-164,39
Achats de matières premières	169 624	25,88	89 716	14,08	79 908	89,07
Autres achats non stockés	98 955	15,10	96 647	15,17	2 308	2,39
Charges externes	702 568	107,21	707 380	111,02	-4 812	-0,68
Impôts et taxes	78 847	12,03	71 843	11,28	7 003	9,75
Salaires et Traitements	653 863	99,78	610 453	95,81	43 410	7,11
Charges sociales	329 975	50,35	328 082	51,49	1 893	0,58
Amortissements et provisions	168 573	25,72	152 084	23,87	16 488	10,84
Autres charges	128 616	19,63	106 584	16,73	22 031	20,67
Charges d'exploitation	2 407 510	367,38	2 210 402	346,92	197 109	8,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	-131 013	-19,99	-6 694	-1,05	-124 319	NS
Produits financiers	37 114	5,66	27 492	4,31	9 622	35,00
Charges financières	2		4 418	0,69	-4 416	-99,95
Résultat financier	37 112	5,66	23 074	3,62	14 038	60,84
RESULTAT COURANT	-93 901	-14,33	16 381	2,57	-110 281	-673,24
Produits exceptionnels	34 088	5,20	42 897	6,73	-8 809	-20,54
Charges exceptionnelles	597	0,09	7 856	1,23	-7 259	-92,40
Résultat exceptionnel	33 491	5,11	35 041	5,50	-1 550	-4,42
Impôts sur les bénéfices	5 081	0,78	3 953	0,62	1 128	28,54
EXCEDENT OU PERTE	-65 491	-9,99	47 469	7,45	-112 960	-237,97

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						
707100 - Ventes pour l'aménagt de territoire	4 496,00	0,69	4 145,50	0,65	350,50	8,45
707300 - Ventes de pièges	16 540,50	2,52	17 752,00	2,79	-1 211,50	-6,82
707500 - Ventes de plaques de signalisation	2 829,70	0,43	4 367,10	0,69	-1 537,40	-35,20
707510 - Vente équipt & habillt de sécurité	159,40	0,02	1 134,00	0,18	-974,60	-85,94
707680 - Autres Ventes Pour Prot. Cultures	10 725,00	1,64	5 025,00	0,79	5 700,00	113,43
707700 - Vente de documentation	504,00	0,08	430,00	0,07	74,00	17,21
707800 - Autres ventes	918,96	0,14	4 135,63	0,65	-3 216,67	-77,78
	36 173,56	5,52	36 989,23	5,81	-815,67	-2,21
Production vendue						
701000 - Ventes Cd Rom Ticeco	40,00	0,01	800,00	0,13	-760,00	-95,00
701005 - Timbre départemental Grand Gibier	128 103,00	19,55	128 080,00	20,10	23,00	0,02
701007 - Timbre départemental GG 3J	732,00	0,11	689,00	0,11	43,00	6,24
701008 - Timbre départemental GG 9J	84,00	0,01	114,00	0,02	-30,00	-26,32
701400 - Dispositif de marquage - Cervidés	107 190,00	16,36	97 545,00	15,31	9 645,00	9,89
701410 - Dispositif de marquages - Sangliers	99 770,00	15,22	82 940,00	13,02	16 830,00	20,29
	335 919,00	51,26	310 168,00	48,68	25 751,00	8,30
Prestations de services						
706000 - Contrats de services complémentaire	121 643,23	18,56	120 671,11	18,94	972,12	0,81
706100 - Interventions services techniques	24 488,60	3,74	24 728,20	3,88	-239,60	-0,97
706200 - Assurance R.C. Organisateur Chasse	18 800,00	2,87	18 940,00	2,97	-140,00	-0,74
706300 - Assurance chasseur	7 498,08	1,14	7 032,32	1,10	465,76	6,62
706700 - Ventes de plan de chasse	24,00		6,00		18,00	300,00
706800 - Autres prestations de service	7 500,00	1,14	7 500,00	1,18		
	179 953,91	27,46	178 877,63	28,07	1 076,28	0,60
Produits des activités annexes						
708000 - Partic. Aux A.G. Et Autres Réunions			2 302,00	0,36	-2 302,00	-100,00
708030 - Rembt téléphone & affranchissement	1 096,44	0,17	953,00	0,15	143,44	15,05
708040 - Annonces sur Le Chasseur Vendeen	112,00	0,02	88,00	0,01	24,00	27,27
708050 - Journal Fédéral	69 836,96	10,66	72 428,12	11,37	-2 591,16	-3,58
708060 - Parutions Publicitaires Cv	14 160,00	2,16	21 280,00	3,34	-7 120,00	-33,46
708080 - Autres produits	468,90	0,07	477,10	0,07	-8,20	-1,72
708300 - Locations diverses	13 569,69	2,07	9 553,01	1,50	4 016,68	42,05
708800 - Autres produits d'activités annexes	4 030,02	0,61	4 030,02	0,63		
	103 274,01	15,76	111 111,25	17,44	-7 837,24	-7,05
Subventions d'exploitation						
741000 - Subventions de l'Etat	158 455,95	24,18	152 039,96	23,86	6 415,99	4,22
741500 - Reverst Etat - Droit de timbre PC	56 372,00	8,60	57 776,00	9,07	-1 404,00	-2,43
742000 - Subventions du Conseil Régional	66 871,48	10,20	66 626,82	10,46	244,66	0,37
743000 - Subventions du Conseil Général	25 000,00	3,81	25 000,00	3,92		
745000 - Subventions - organismes liés	28 574,37	4,36	26 402,62	4,14	2 171,75	8,23
746000 - Quote-Part Fnc (Timbre National Gg)	37 475,36	5,72	37 568,08	5,90	-92,72	-0,25
748000 - Autres subventions	10 613,00	1,62	9 419,00	1,48	1 194,00	12,68
	383 362,16	58,50	374 832,48	58,83	8 529,68	2,28
Reprises et Transferts de charge						
781500 - Repris.s/provis.risques & charges	30 000,00	4,58			30 000,00	
781730 - Repris.s/prov.dépréc. stocks	329,79	0,05			329,79	
781740 - Rep./prov.dépréc.créances	232,64	0,04			232,64	
791000 - Transferts de charges			2 042,37	0,32	-2 042,37	-100,00
	30 562,43	4,66	2 042,37	0,32	28 520,06	NS
Autres produits						
758100 - Dommages et intérêts des tribunaux	2 325,00	0,35	4 350,00	0,68	-2 025,00	-46,55

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. (%)
758800 - Autres Prod. Divers De Gestion Cour	22 625,00	3,45			22 625,00	
	24 950,00	3,81	4 350,00	0,68	20 600,00	473,56
Cotisations						
756100 - Timbre Fédéral	950 360,00	145,02	952 087,00	149,43	-1 727,00	-0,18
756105 - Timbre Fédéral Nouveau Chasseur	13 420,00	2,05	18 570,00	2,91	-5 150,00	-27,73
756110 - Affiliation Des Stés & Des Particul	110 736,00	16,90	108 915,00	17,09	1 821,00	1,67
756120 - Timbre Temporaire 9J	1 800,00	0,27	1 809,50	0,28	-9,50	-0,53
756140 - Timbre Temporaire 3J	19 068,00	2,91	18 261,25	2,87	806,75	4,42
756160 - Timbre Fédéral National	86 918,00	13,26	85 694,00	13,45	1 224,00	1,43
	1 182 302,00	180,42	1 185 336,75	186,04	-3 034,75	-0,26
Produits d'exploitation	2 276 497,07	347,39	2 203 707,71	345,87	72 789,36	3,30
Achats de marchandises						
607100 - Achat pour l'aménagt de territoires	29 440,80	4,49	13 439,16	2,11	16 001,64	119,07
607110 - Dispositifs d'agrainage	5 800,00	0,89			5 800,00	
607160 - Cultures à gibier	11 781,82	1,80	11 543,40	1,81	238,42	2,07
607170 - Cultures mellifères - Fleurs Abeil	473,00	0,07			473,00	
607200 - Achat aliment et vaccin			15,00		-15,00	-100,00
607300 - Achat de pièges	15 473,63	2,36	17 862,01	2,80	-2 388,38	-13,37
607680 - Autres achats pour prot. cultures	10 267,20	1,57	5 612,70	0,88	4 654,50	82,93
607700 - Achat de documentation	250,00	0,04	234,94	0,04	15,06	6,41
607800 - Autres achats	1 088,00	0,17	1 881,22	0,30	-793,22	-42,17
	74 574,45	11,38	50 588,43	7,94	23 986,02	47,41
Variation de stock de marchandises						
603700 - Variation de stocks de marchandises	1 916,84	0,29	-2 977,15	-0,47	4 893,99	-164,39
	1 916,84	0,29	-2 977,15	-0,47	4 893,99	-164,39
Achats de matières premières						
601000 - Indemnisation aux dégâts GG & san	169 624,01	25,88	89 715,81	14,08	79 908,20	89,07
	169 624,01	25,88	89 715,81	14,08	79 908,20	89,07
Autres achats non stockés						
606110 - Fourn. non stockables (eau)	297,58	0,05	320,28	0,05	-22,70	-7,09
606120 - Fourn. non stock. (énergie)	10 081,23	1,54	8 724,20	1,37	1 357,03	15,55
606140 - Achat Carburant	29 317,36	4,47	26 976,88	4,23	2 340,48	8,68
606300 - Fournitures D'Entretien	1 796,54	0,27	2 369,15	0,37	-572,61	-24,17
606400 - Fournitures Administratives	11 952,09	1,82	9 880,98	1,55	2 071,11	20,96
606500 - Petit équipement	15 630,00	2,39	16 836,70	2,64	-1 206,70	-7,17
606600 - Tenues et vêtements	7 521,51	1,15	5 429,00	0,85	2 092,51	38,54
606700 - Achat Pour Le Plan De Chasse	18 638,94	2,84	24 135,87	3,79	-5 496,93	-22,77
606800 - Autres matières et fournitures	3 719,55	0,57	1 974,01	0,31	1 745,54	88,43
	98 954,80	15,10	96 647,07	15,17	2 307,73	2,39
Charges externes						
611000 - Sous-traitance générale	52 198,11	7,97	59 438,81	9,33	-7 240,70	-12,18
613200 - Location Immobilière	11 744,40	1,79	14 541,60	2,28	-2 797,20	-19,24
613520 - Autres locations	40 378,25	6,16	36 070,51	5,66	4 307,74	11,94
615200 - Entretien et répar. sur biens immob	27 527,25	4,20	50 195,26	7,88	-22 668,01	-45,16
615210 - Entretien & aménagts milieu Naturel	8 220,00	1,25			8 220,00	
615510 - Entretien et réparation du matériel	2 615,50	0,40	1 074,28	0,17	1 541,22	143,47
615520 - Entretien et réparations véhicules	10 231,86	1,56	11 377,43	1,79	-1 145,57	-10,07
615600 - Maintenance	17 537,47	2,68	17 934,95	2,81	-397,48	-2,22
616100 - Assurances responsabilité civile	22 153,39	3,38	21 464,62	3,37	688,77	3,21
616300 - Assurances de biens	1 836,23	0,28	1 779,99	0,28	56,24	3,16
616600 - Assurances du Conseil D'Administr.	227,03	0,03	220,61	0,03	6,42	2,91
616700 - Assurances véhicules moteur	7 476,68	1,14	6 857,11	1,08	619,57	9,04

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. (%)
616800 - Autres assurances			60,60	0,01	-60,60	-100,00
618000 - Documentation	55,00	0,01	52,00	0,01	3,00	5,77
618100 - Documentation Générale	1 707,16	0,26	2 138,97	0,34	-431,81	-20,19
618300 - Documentation Technique	35,54	0,01			35,54	
618500 - Frais de colloques, sém. et confér.			2 895,00	0,45	-2 895,00	-100,00
622610 - Honoraires Sur Contentieux			500,00	0,08	-500,00	-100,00
622620 - Honoraires Sur Frais D'Analyses	12 781,08	1,95	9 544,52	1,50	3 236,56	33,91
622630 - Honoraires Commissaire Aux Compte	20 873,62	3,19	20 464,80	3,21	408,82	2,00
622640 - Honoraires Estimateurs Départementa	21 693,98	3,31	13 542,67	2,13	8 151,31	60,19
622680 - Autres honoraires	537,00	0,08	127,33	0,02	409,67	321,74
623100 - Annonces & Insertions Dans La Press	3 438,33	0,52	12 838,94	2,02	-9 400,61	-73,22
623300 - Foires Et Expositions, Réunions	16 681,12	2,55	12 359,76	1,94	4 321,36	34,96
623400 - Distinctions Et Récompenses	695,40	0,11	897,50	0,14	-202,10	-22,52
623600 - Catalogues Et Imprimés			2 203,20	0,35	-2 203,20	-100,00
623710 - Frais D'impression Du Journal Fédér	67 153,91	10,25	63 414,56	9,95	3 739,35	5,90
623800 - Pourboires et dons			233,95	0,04	-233,95	-100,00
624800 - Transports divers			711,04	0,11	-711,04	-100,00
625000 - Déplacements, missions réceptions	696,00	0,11			696,00	
625110 - Frais De Déplacements Du Personnel	8 279,15	1,26	3 967,13	0,62	4 312,02	108,69
625120 - Frais De Déplacements Stagiaires			3 690,82	0,58	-3 690,82	-100,00
625130 - Frais De Déplacs Du Cons. D'Adminis	17 932,24	2,74	22 401,01	3,52	-4 468,77	-19,95
625140 - Indemnités De Repas	30 652,50	4,68	30 454,25	4,78	198,25	0,65
625150 - Frais De Déplacement Estimateurs	12 304,51	1,88	6 557,83	1,03	5 746,68	87,63
625180 - Autres Frais De Déplacements	1 571,84	0,24	2 002,39	0,31	-430,55	-21,50
625200 - Indemnité Forfaitaire Du Président	4 000,00	0,61	4 000,00	0,63		
625610 - Frais de missions du personnel	800,00	0,12			800,00	
625620 - Frais de missions du cons. d'admini	1 491,18	0,23	847,37	0,13	643,81	75,98
625630 - Frais de mission - UNFDCC	515,00	0,08			515,00	
625700 - Frais De Réceptions	24 330,14	3,71	22 674,58	3,56	1 655,56	7,30
626100 - Téléphone	23 370,00	3,57	23 555,62	3,70	-185,62	-0,79
626200 - Affranchissement	49 978,81	7,63	55 694,98	8,74	-5 716,17	-10,26
627000 - Frais sur titres	475,94	0,07	311,78	0,05	164,16	52,65
627800 - Frais Bancaires S/Prestat. De Serv.	7 853,10	1,20	7 227,24	1,13	625,86	8,66
628100 - Cotisation FNC	68 249,73	10,41	68 045,52	10,68	204,21	0,30
628110 - Cotisation Conseils Régionaux Chass	23 129,85	3,53	23 059,38	3,62	70,47	0,31
628130 - Frais inscription ONCFS Permis 0 €	52 701,75	8,04	53 648,08	8,42	-946,33	-1,76
628180 - Autres Cotisations	11 379,84	1,74	10 121,03	1,59	1 258,81	12,44
628400 - Frais de recrutement de personnel	8 494,89	1,30			8 494,89	
628800 - Autres Prestations Diverses	6 563,14	1,00	6 181,39	0,97	381,75	6,18
	702 567,92	107,21	707 380,41	111,02	-4 812,49	-0,68
Impôts et taxes						
631100 - Taxe sur les salaires	49 797,44	7,60	49 732,65	7,81	64,79	0,13
631800 - Charges fiscales sur congés payés	-12,00		141,00	0,02	-153,00	-108,51
633300 - Partic. à la form. (Autres organ.)	9 154,97	1,40	8 037,03	1,26	1 117,94	13,91
635120 - Taxe foncière	17 776,27	2,71	11 821,75	1,86	5 954,52	50,37
635130 - Autres impôts locaux	2 130,00	0,33	2 111,00	0,33	19,00	0,90
	78 846,68	12,03	71 843,43	11,28	7 003,25	9,75
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires et appointements	520 530,86	79,43	485 842,06	76,25	34 688,80	7,14
641200 - Congés payés	7 643,99	1,17	4 762,76	0,75	2 881,23	60,49
641300 - Primes et gratifications	125 687,87	19,18	119 848,24	18,81	5 839,63	4,87
641400 - Indemnités et avantages divers			-0,10		0,10	-100,00

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. (%)
	653 862,72	99,78	610 452,96	95,81	43 409,76	7,11
Charges sociales						
645100 - Cotisations à la M.S.A.	256 620,13	39,16	259 980,08	40,80	-3 359,95	-1,29
645210 - Cotisations Arial	33 579,50	5,12	28 247,83	4,43	5 331,67	18,87
645700 - AXA - Prévoyance & Maladie	29 554,83	4,51	28 241,89	4,43	1 312,94	4,65
645800 - Charges Sociales Sur Congés Payés	-79,00	-0,01	864,00	0,14	-943,00	-109,14
647100 - Versements Aux Oeuvres Sociales	3 810,00	0,58	3 810,00	0,60		
647300 - Tickets restaurant	6 489,04	0,99	6 757,91	1,06	-268,87	-3,98
648800 - Autres charg.div.per			180,00	0,03	-180,00	-100,00
	329 974,50	50,35	328 081,71	51,49	1 892,79	0,58
Amortissements et provisions						
681110 - Dotations amort. immobil. incorpor.	4 436,44	0,68	4 845,31	0,76	-408,87	-8,44
681120 - Dotations amort. immobil. corporel.	150 071,32	22,90	119 444,24	18,75	30 627,08	25,64
681500 - Dot. prov. pour risques & ch. d'exp	6 000,00	0,92	18 000,00	2,83	-12 000,00	-66,67
681620 - Prov. dép. immobilisations corp.	8 064,94	1,23	8 059,95	1,27	4,99	0,06
681730 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cours			524,85	0,08	-524,85	-100,00
681740 - Dot.prov.dépréc.créances			1 210,00	0,19	-1 210,00	-100,00
	168 572,70	25,72	152 084,35	23,87	16 488,35	10,84
Autres charges						
651100 - Redevances pour brevets	732,48	0,11	633,48	0,10	99,00	15,63
657101 - Subv. faisans communs	7 758,86	1,18	7 626,97	1,20	131,89	1,73
657103 - Subv. perdreaux Gris	29 718,00	4,53	1 259,90	0,20	28 458,10	NS
657104 - Subv. perdreaux rouges	22 154,50	3,38	37 395,20	5,87	-15 240,70	-40,76
657112 - Subv. Créat. Cultures Pour Pg	13 106,00	2,00	12 076,20	1,90	1 029,80	8,53
657114 - Subv. aménagts de garennes artfic.	2 264,60	0,35	2 300,00	0,36	-35,40	-1,54
657118 - Subv. autres pour aménagements	1 634,00	0,25	1 680,00	0,26	-46,00	-2,74
657121 - Subv. distributeurs nourriture PG	1 941,00	0,30	1 536,00	0,24	405,00	26,37
657125 - Subv. volières de rappel	319,70	0,05			319,70	
657126 - Subventions Volières Anglaises	208,00	0,03			208,00	
657130 - Subv. chasse anticipée sanglier	5 202,00	0,79	4 307,00	0,68	895,00	20,78
657131 - Primes pour la régulation nuisibles			58,50	0,01	-58,50	-100,00
657160 - Subv. Clture & Matériel Protection	5 168,00	0,79	2 437,50	0,38	2 730,50	112,02
657163 - Subv. barre effarouchement	1 200,00	0,18			1 200,00	
657240 - Subv. groupts d'intérêt cynégétique	23 152,00	3,53	20 748,00	3,26	2 404,00	11,59
657380 - Subventions à divers organismes	10 300,00	1,57	9 500,00	1,49	800,00	8,42
657400 - Contrats jachères	1 068,24	0,16	688,56	0,11	379,68	55,14
658200 - Remboursement du permis de chasse	2 688,14	0,41	2 942,52	0,46	-254,38	-8,64
658800 - Autres charges diverses de gestion			1 394,65	0,22	-1 394,65	-100,00
	128 615,52	19,63	106 584,48	16,73	22 031,04	20,67
Charges d'exploitation	2 407 510,14	367,38	2 210 401,50	346,92	197 108,64	8,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	-131 013,07	-19,99	-6 693,79	-1,05	-124 319,28	NS
Produits financiers						
764000 - Revenus des valeurs mobil. de plac	17 390,00	2,65	17 390,00	2,73		
768000 - Autres produits financiers	1 381,85	0,21	878,03	0,14	503,82	57,38
768100 - Autres produits financiers taxables	13 924,42	2,12	9 224,37	1,45	4 700,05	50,95
786650 - Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem	4 418,00	0,67			4 418,00	
	37 114,27	5,66	27 492,40	4,31	9 621,87	35,00
Charges financières						
668000 - Autres charges financ.	2,00				2,00	
686650 - Dot. prov. dépréc. V.M.P			4 418,00	0,69	-4 418,00	-100,00
	2,00		4 418,00	0,69	-4 416,00	-99,95
Résultat financier	37 112,27	5,66	23 074,40	3,62	14 037,87	60,84

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. (%)
RESULTAT COURANT	-93 900,80	-14,33	16 380,61	2,57	-110 281,41	-673,24
Produits exceptionnels						
771800 - Autres prod. except.s/ op.gestion	931,96	0,14	8 499,56	1,33	-7 567,60	-89,04
775200 - Prod. cess. élém. d'actif (Imm. Cor	17 100,00	2,61	18 757,84	2,94	-1 657,84	-8,84
777000 - Quote-part subv. inv. virée au résu	16 056,24	2,45	15 639,57	2,45	416,67	2,66
778000 - Autres prod.exceptionels			0,31		-0,31	-100,00
	34 088,20	5,20	42 897,28	6,73	-8 809,08	-20,54
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes			450,00	0,07	-450,00	-100,00
671800 - Autres charg.except.gest.	406,70	0,06	7 000,00	1,10	-6 593,30	-94,19
675200 - VNC Immobilisat. corporelles cédées	190,56	0,03	406,05	0,06	-215,49	-53,07
	597,26	0,09	7 856,05	1,23	-7 258,79	-92,40
Résultat exceptionnel	33 490,94	5,11	35 041,23	5,50	-1 550,29	-4,42
Impôts sur les bénéfices						
695200 - I.S. pers. morales but non lucrat	5 081,00	0,78	3 953,00	0,62	1 128,00	28,54
	5 081,00	0,78	3 953,00	0,62	1 128,00	28,54
EXCEDENT OU PERTE	-65 490,86	-9,99	47 468,84	7,45	-112 959,70	-237,97

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 3 224 606 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 65 491 euros .

Le résultat de l'exercice est réparti ainsi :

- Dégats Grands Gibiers (DGG) : excédent de 2 954 euros.
- Secteur Général (Fédération) : perte de 68 445 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 qui ont été établis par le Conseil d'Administration de l'Association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 .

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Aménagements des terrains : 10 ans
- * Constructions : 10 à 33 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 10 ans
- * Installations techniques et matériel divers : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 3 à 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
Les collections font l'objet d'une provision pour dépréciation afin de tenir compte de leur valeur de marché à la date d'inventaire.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, la méthode du prix de détail a été appliquée.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Une provision sur dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

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.

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	150 182	1 920	1 840	150 262
Immobilisations incorporelles	150 182	1 920	1 840	150 262
- Terrains	154 199	9 060		163 259
- Constructions sur sol propre	1 082 814	317 452		1 400 267
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	286 791	154 556	7 914	433 433
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	160 203	4 405	191	164 417
- Installations générales, agencements aménagements divers	71 977	4 520		76 497
- Matériel de transport	254 251	79 988	57 702	276 537
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	112 766	5 343	3 121	114 988
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	354 262		354 262	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 477 264	575 325	423 190	2 629 399
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	30 015			30 015
- Prêts et autres immobilisations financières	1 424			1 424
Immobilisations financières	31 440			31 440
ACTIF IMMOBILISE	2 658 885	577 245	425 030	2 811 100

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	142 243	4 436	1 840	144 839
Immobilisations incorporelles	142 243	4 436	1 840	144 839
- Terrains	100 926	5 940		106 866
- Constructions sur sol propre	832 641	54 126		886 767
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	246 880	22 562	7 914	261 528
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	66 648	7 093		73 740
- Installations générales, agencements aménagements divers	52 900	5 008		57 908
- Matériel de transport	137 918	46 238	57 702	126 455
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	87 966	9 104	3 121	93 949
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 525 879	150 071	68 737	1 607 214
ACTIF IMMOBILISE	1 668 122	154 508	70 577	1 752 053

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 387 852 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			
Autres	1 424		1 424
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	60 639	60 639	
Autres	289 431	289 431	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	36 357	36 357	
Total	387 852	386 428	1 424
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	301
Autres produits à recevoir	288 136
Prod. financiers - Int. courus VMP	5 574
Total	294 011

Valeurs mobilières de placement

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

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	30 000		30 000		
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	159 000	6 000			165 000
Total	189 000	6 000	30 000		165 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		6 000	30 000		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 646 298 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	197	197		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 041	56 041		
Dettes fiscales et sociales	187 333	187 333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 300	19 300		
Autres dettes (**)	193 872	193 872		
Produits constatés d'avance	189 555	189 555		
Total	646 298	646 298		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	21 600
Dettes prov. pour congés à payer	78 007
Dettes prov. pour ch. soc. / congés	38 224
Formation - Charges à payer	3 960
Dettes prov. / ch. fis. congés p.	6 241
Etat - Charges à payer	10 850
Avoirs à établir	2 200
Autres Charges à payer	88 532
Charges à payer DGG	87 234
Total	336 848

Autres informations

Notes sur le bilan

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché
Valeurs mobilières de placements	1 356 068	1 408 187
TOTAL	1 356 068	1 408 187

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	36 357		
Total	36 357		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	10 000		
Produits DGG constatés d'avance	179 555		
Total	189 555		

Tableau des fonds associatifs

Nature	Montant Début d'exercice	Plus	Moins	Montant Fin d'exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droits de reprise	447 049			447 049
Subv. Invest. non renouvelables				
Fonds de trésorerie apporté				
Libéralités à caractères d'apport				
TOTAL FONDS SANS DROIT REPRISE	447 049	0	0	447 049
Réserves de gestion	937 348	81 630	343 867	675 111
Indemnisation DGG	247 465	70 551		318 016
Réserves indisponibles	541 112	320 785		861 897
Réserves statutaires et contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves (permis de chasser à 0€)	200 000		81 630	118 370
Subventions d'investissement	74 413		16 057	58 356
TOTAL RESERVES ET SUBVENTIONS	2 000 338	472 966	441 554	2 031 750
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 447 387	472 966	441 554	2 478 799

Mouvements des subventions d'investissements

Nature	Affectation	Montant à l'origine	Montant au début de l'exercice	Subventions reçues dans l'exercice	Rapport au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Centre muséographique Choisy	Immeuble Choisy	85 760	21 440		4 288	17 152
Bâtiments - Maison Choisy	Immeuble Choisy	128 221	18 913		6 411	12 502
Convention de gestion Choisy	Choisy	49 405	29 059		4 941	24 118
Accès Personnes à Mobilité Réduite	Siège	5 000	5 000		417	4 583
TOTAL		268 386	74 412	-	16 057	58 355

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 18.

Engagements de retraite

Le montant des engagements retraite au 30/06/2019 s'établit à 165 K€ calculé selon la méthode rétrospective prorata temporis tenant compte des dispositions de la convention collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation financière. Ces engagements ont fait l'objet d'une dotation au 30/06/2019 pour 6 000 euros.