

# Comptes annuels

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

## ASS FED DEP CHASSE HAUTE SAONE

10 Rue de Verdun  
70000 NOIDANS LES VESOUL  
Tél. 03.84.97.13.53  
Fax. 03.84.75.08.92  
APE : 8412Z -  
Siret : 77854212600033



### FORVIS MAZARS – VESOUL

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'ordre des experts comptables  
10 Rue VICTOR DOLLE

70000 VESOUL

Tél : 03 84 76 21 11

Fax : 03 84 75 69 07

Courriel :

Web :



 **Sommaire**

<b>Etats de synthèse</b>	<b>2</b>
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	10
Notes sur le bilan	11
Autres informations	20
<b>Etats détaillés</b>	<b>21</b>
Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	28
<b>Documents de gestion</b>	<b>35</b>



**Etats de synthèse**

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
<b>Cessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</b>	63 030	62 170	860	352
Immobilisations corporelles				
<b>Terrains</b>	243 606	128 617	114 989	114 989
<b>Constructions</b>	1 890 244	946 200	944 044	178 525
<b>Installations techniques, matériels et outillages industriels</b>	119 328	93 034	26 294	18 691
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	338 257	268 041	70 216	21 338
<b>Avances et acomptes</b>	21 418		21 418	41 678
Immobilisations financières				
<b>Autres titres immobilisés</b>	1 210 718	86 534	1 124 184	1 184 417
<b>Prêts</b>	20 168		20 168	
<b>Total I</b>	<b>3 906 768</b>	<b>1 584 596</b>	<b>2 322 172</b>	<b>1 559 990</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				1 500
Créances				
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	916 682		916 682	529 928
<b>Autres créances</b>	441 998		441 998	234 212
Autres postes de l'actif circulant				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	1 304 941		1 304 941	604 631
<b>Disponibilités</b>	3 358 693		3 358 693	3 807 641
<b>Charges constatés d'avance</b>	153 024		153 024	140 393
<b>Total II</b>	<b>6 175 338</b>		<b>6 175 338</b>	<b>5 318 305</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10 082 106</b>	<b>1 584 596</b>	<b>8 497 509</b>	<b>6 878 295</b>
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

## Bilan passif

	au 30/06/2024	au 30/06/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
<b>Autres fonds propres</b>	251 940	251 940
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<b>Réserves pour projets de l'entité</b>	4 556 485	3 987 387
<b>Autres réserves</b>	702 193	702 193
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	688 944	569 097
<b>Situation nette (sous-total)</b>	6 199 562	5 510 618
Subventions d'investissement	10 805	17 410
<b>Total I</b>	6 210 367	5 528 028
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés		70 684
<b>Total II</b>		70 684
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	28 664	24 178
<b>Total III</b>	28 664	24 178
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 271	58 455
Dettes fiscales et sociales	139 075	74 651
Autres dettes	810 843	460 970
Produits constatés d'avance	1 125 277	661 329
<b>Total IV</b>	2 258 479	1 255 405
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	8 497 509	6 878 295

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	2 258 479
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	13
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

## Compte de résultat

	Exercice N 30/06/2024	Exercice N-1 30/06/2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	953 492	937 396
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	157 550	118 861
Ventes de prestations de services	906 809	825 659
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	591 982	560 239
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	127 685	120 493
Utilisation des fonds dédiés	70 684	120 638
Autres produits	52 571	76 857
<b>Total I</b>	<b>2 860 774</b>	<b>2 760 144</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	176 287	118 960
Autres achats et charges externes	1 087 469	1 188 373
Impôts, taxes et versements assimilés	24 600	28 037
Salaires et traitements	431 240	396 928
Charges sociales	163 362	226 409
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	59 332	43 911
Dotations aux provisions	4 486	4 037
Reports en fonds dédiés		70 684
Autres charges	254 515	145 512
<b>Total II</b>	<b>2 201 291</b>	<b>2 222 853</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>659 483</b>	<b>537 291</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	35 313	15 078
Autres intérêts et produits assimilés	75 806	27 394
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 460	
<b>Total III</b>	<b>119 579</b>	<b>42 472</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	68 694	4 830
Intérêts et charges assimilées	2 269	2 141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		485
<b>Total IV</b>	<b>70 963</b>	<b>7 455</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>48 616</b>	<b>35 017</b>

## Compte de résultat

	Exercice N 30/06/2024	Exercice N-1 30/06/2023
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>708 099</b>	<b>572 308</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		6 392
Sur opérations en capital	1 800	2 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	7 125	6 605
<b>Total V</b>	<b>8 925</b>	<b>15 498</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	13 340	12 419
Sur opérations en capital		3 077
<b>Total VI</b>	<b>13 340</b>	<b>15 497</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-4 415</b>	<b>1</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	<b>14 740</b>	<b>3 211</b>
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>2 989 278</b>	<b>2 818 113</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>2 300 335</b>	<b>2 249 016</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>688 944</b>	<b>569 097</b>



**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FED DEP CHASSE HAUTE SAONE CONSOLIDEE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 8 497 509 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 688 944 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/01/2025.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC N° 2022-04 du 30 juin 2022, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation.

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, 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.

#### Amortissements

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

- \* Terrains et aménagements : 50 ans
- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 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.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Titres de participations et autres titres immobilisés

---

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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.

### 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.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

---

#### CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

Nouvelles règles applicables à compter de l'exercice 2023/2024 concernant l'éco-contribution :

La FRC BFC étant porteuse des projets éco-contribution, la FDC 70 est considérée comme un prestataire de la FRC BFC.

En conséquence, dans les comptes de la FDC 70, l'éco-contribution ne transite plus par les fonds dédiés. Les acomptes reçus sont enregistrés en créditeurs divers. A la date de clôture de l'exercice, un produit à recevoir de la FRC BFC est comptabilisé en contrepartie des comptes transfert de charges.

Ce changement de méthode a entraîné la reprise des fonds dédiés du 30/06/2023 pour 70 684,42 euros et le solde des reliquats des subventions constatées lors des exercices précédents en autres charges d'exploitation pour 127 947,89 euros et en autres produits d'exploitation pour 17 192,62 euros.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	61 940	1 090		63 030
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>61 940</b>	<b>1 090</b>		<b>63 030</b>
- Terrains	243 606			243 606
- Constructions sur sol propre	1 012 615	779 971		1 792 586
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	74 376	23 281		97 658
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	115 151	12 294	8 118	119 328
- Installations générales, agencements aménagements divers	46 057	12 839		58 897
- Matériel de transport	100 166	26 209		126 375
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	128 100	26 153	1 269	152 986
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	41 678	21 417	41 678	21 418
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 761 750</b>	<b>902 164</b>	<b>51 065</b>	<b>2 612 853</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	1 210 718			1 210 718
- Prêts et autres immobilisations financières		22 000	1 832	20 168
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 210 718</b>	<b>22 000</b>	<b>1 832</b>	<b>1 230 886</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 034 408</b>	<b>925 254</b>	<b>52 897</b>	<b>3 906 768</b>

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	61 588	582		62 170
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>61 588</b>	<b>582</b>		<b>62 170</b>
- Terrains	128 617			128 617
- Constructions sur sol propre	851 598	33 986		885 583
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	56 868	3 749		60 617
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	96 461	4 691	8 118	93 034
- Installations générales, agencements aménagements divers	37 284	1 751		39 036
- Matériel de transport	94 753	8 971		103 725
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	120 947	5 601	1 269	125 281
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 386 529</b>	<b>58 749</b>	<b>9 387</b>	<b>1 435 892</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 448 117</b>	<b>59 331</b>	<b>9 387</b>	<b>1 498 063</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 531 872 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>	<b>20 168</b>		<b>20 168</b>
Prêts	20 168		20 168
<b>Créances de l'actif circulant :</b>	<b>1 511 704</b>	<b>1 511 704</b>	
Créances Clients et Comptes rattachés	916 682	916 682	
Autres	441 998	441 998	
Charges constatées d'avance	153 024	153 024	
<b>Total</b>	<b>1 531 872</b>	<b>1 511 704</b>	<b>20 168</b>

#### Produits à recevoir

	Montant
INTERET COURUS/TITRE IMMOBIL	718
USAGERS, PRODUITS NON FACTURÉS	6 033
ADHERENTS-FACT A ETABLIR	3 034
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	162
CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	695
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	107 406
PRODUITS A RECEVOIR	2 894
PRODUITS A RECEVOIR - ECO CONTR	330 841
INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	14 290
INTERETS COURUS A RECEVOIR	24 540
<b>Total</b>	<b>490 613</b>

## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	26 300	68 694	8 460	86 534
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
<b>Total</b>	<b>26 300</b>	<b>68 694</b>	<b>8 460</b>	<b>86 534</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières		68 694	8 460	
Exceptionnelles				

## Notes sur le bilan

## Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	251 940				251 940
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	4 689 580	569 097			5 258 678
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	569 097	-569 097	688 944		688 944
Dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	17 410			6 605	10 805
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires (Commodat)					
<b>TOTAL</b>	<b>5 528 028</b>		<b>688 944</b>	<b>6 605</b>	<b>6 210 367</b>

## Notes sur le bilan

## Provisions pour risques et charges

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	24 178	4 486			28 664
<b>Total</b>	<b>24 178</b>	<b>4 486</b>			<b>28 664</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		4 486			
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 258 479 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 et à 5 ans au plus	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	13	13		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 271	183 271		
Dettes fiscales et sociales	139 075	139 075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	810 843	810 843		
Produits constatés d'avance	1 125 277	1 125 277		
<b>Total</b>	<b>2 258 479</b>	<b>2 258 479</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	45 241
FOURNISSEURS ACHATS MARCHA	24 146
INTÉRÊTS COURUS À PAYER	13
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	35 698
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	18 092
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	327
CHARGES FISCALES/CP	1 503
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	3 379
DIVERS - CHARGES À PAYER	21 012
CHARGES A PAYER	312 724
<b>Total</b>	<b>462 135</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARG.CONT.AVANCE	53 329		
CHARG. CONSTATEES AVANCE	53 278		
PLAQUES RESERVE CHASSE	44		
PLAQUES CHASSE RESERVEE	366		
PLAQUES ZONE PIEGEE	505		
PLAQUES ACCA DE...	162		
PLAQUES BATTUES	1 372		
PANCARTES ATTENTION CHASSE	1 621		
SACS VENAISON	10 730		
CASQUETTES	1 232		
CAHIERS DE PRESENCE	352		
CARNETS D ACTIONS	738		
CARNETS D INVITATIONS	831		
MIRADORS	18 719		
PESONS	935		
<b>Total</b>	<b>144 214</b>		

## Notes sur le bilan

### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
AUT.PRODTS CONST.AVANCE	1 125 277		
<b>Total</b>	<b>1 125 277</b>		

## Autres informations

### Donations

#### Fonds dédiés

Ressources provenant de la générosité du public

	A l'ouverture de l' exercice	Reports  A	Utilisations  Montant global B	Utilisations  Dont rembours.	Transferts  C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés
ECO CONTRIBUTION	70 684	70 684	70 684				
<b>Sous total</b>	<b>70 684</b>	<b>70 684</b>	<b>70 684</b>				
<b>Sous total</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>70 684</b>	<b>70 684</b>	<b>70 684</b>				

#### Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.



**Etats détaillés**

## Bilan détaillé

## ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
<b>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</b>				
20520000 – LICENCE ESSOR INFORMATIQUE	4 818,12		4 818,12	3 728,47
20550000 – LOGICIELS SAGE	3 321,31		3 321,31	3 321,31
20570000 – LOGICIELS EPOS	43 864,67		43 864,67	43 864,67
2057000D – LOGICIELS RETRIEVER	4 197,96		4 197,96	4 197,96
20591000 – SITE INTERNET	6 828,00		6 828,00	6 828,00
28051000 – AMORTIS.LOGICIELS ESSOR		3 958,51	-3 958,51	-3 728,47
28055000 – AMORT.MATERIEL SAGE		3 321,31	-3 321,31	-3 321,31
28057000 – AMORT.LOGICIELS RETRIEVER		43 864,67	-43 864,67	-43 512,67
2805700D – AMORT.LOG. RETRIEVER		4 197,96	-4 197,96	-4 197,96
28059100 – AMORT. SITE INTERNET		6 828,00	-6 828,00	-6 828,00
	<b>63 030,06</b>	<b>62 170,45</b>	<b>859,61</b>	<b>352,00</b>
Immobilisations corporelles				
<b>Terrains</b>				
21111000 – TERRAIN NOROY LE BOURG	10 700,00		10 700,00	10 700,00
21111100 – NOIDANS	84 770,00		84 770,00	84 770,00
21150000 – TERRAIN NOIDANS L.VESOUL	19 519,00		19 519,00	19 519,00
21210000 – AGENC.AMENAG.TERRAIN NOID	42 716,23		42 716,23	42 716,23
21211000 – AGENC AMÉNAG. TERRAIN NOROY	35 118,04		35 118,04	35 118,04
21220000 – AGENCEMENTS NOROY	50 782,69		50 782,69	50 782,69
28121000 – AMORT.AGENC.AMENAG.TERR		42 716,23	-42 716,23	-42 716,23
28121100 – AGENC.AMENAG.TERRAIN NOROY		35 118,04	-35 118,04	-35 118,04
28122000 – AMORT.AGENCEMENT NOROY		50 782,69	-50 782,69	-50 782,69
	<b>243 605,96</b>	<b>128 616,96</b>	<b>114 989,00</b>	<b>114 989,00</b>
<b>Constructions</b>				
21310000 – BATIMENTS	535 419,72		535 419,72	535 419,72
21311000 – CENTRE NOROY LE BOURG	521 194,69		521 194,69	477 195,30
21312000 – BATIMENT STOCKAGE	735 971,80		735 971,80	
21350000 – AGENC.AMENAG.SIEGE SOCIAL	97 657,58		97 657,58	74 376,27
28131000 – AMORTIS. CONSTRUCTIONS		522 278,88	-522 278,88	-521 481,98
28131100 – AMORT.CENTRE NOROY		357 568,75	-357 568,75	-330 115,69
28131200 – AMORT BATIMENT		5 735,49	-5 735,49	
28135000 – AMORT.AGENC.AMENAG.SIEGE		60 617,05	-60 617,05	-56 868,44
	<b>1 890 243,79</b>	<b>946 200,17</b>	<b>944 043,62</b>	<b>178 525,18</b>
<b>Installations techniques, matériels et outillages industriels</b>				
21520000 – MATER.OUTI.SERVICE TECHNIQUE	63 249,47		63 249,47	60 621,00
21530000 – MATERIEL OUTILS.SIEGE SOCIAL	2 405,21		2 405,21	1 895,21
21550000 – MATERIEL AUDIOVISUEL	12 191,78		12 191,78	12 191,78
21560000 – FORMAT.PRATIQUE PERMIS DE	9 211,74		9 211,74	8 173,74
21570000 – AGENC.AMENAG.MATERIEL ET OUT	3 168,00		3 168,00	3 168,00
21590000 – MATERIEL LAPORTE	29 101,64		29 101,64	29 101,64
28152000 – AMORT.MATER.OUTILL.TECHNIQUE		48 920,15	-48 920,15	-54 938,99
28153000 – AMORT.MATER.OUTILL.SIEGE SOC.		1 839,49	-1 839,49	-1 779,77
28155000 – AMORT.MATER.AUDIOVISUEL		5 534,59	-5 534,59	-4 184,97
28156000 – AMORT.FORMATION PRATIQUE		6 788,89	-6 788,89	-5 923,02
28157000 – AMORT.AGENC.AMENAG.MAT.		849,20	-849,20	-532,40
28159000 – AMORT.MATERIEL NOROY		29 101,64	-29 101,64	-29 101,64

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>119 327,84</b>	<b>93 033,96</b>	<b>26 293,88</b>	<b>18 690,58</b>
21610000 – COLLECTIONS	15 027,70		15 027,70	15 027,70
21810000 – AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	31 029,48		31 029,48	31 029,48
21811000 – AGENCEMENT NOIDANS	12 839,58		12 839,58	
21820000 – MATÉRIEL DE TRANSPORT	126 374,72		126 374,72	100 165,72
21831000 – MATERIEL DE BUREAU	27 344,00		27 344,00	25 509,80
21832000 – MATERIEL INFORMATIQUE	36 691,43		36 691,43	35 245,08
21840000 – MOBILIER	88 950,29		88 950,29	67 345,31
28161000 – AMORT.TROPHES		11 812,62	-11 812,62	-11 284,82
28181000 – AMORTIS. SENTIER		26 596,82	-26 596,82	-25 999,60
28181100 – AMORT.AGENC.NOIDANS		626,30	-626,30	
28182000 – AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		103 724,68	-103 724,68	-94 753,32
28183100 – AMORT.MATERIEL DE BUREAU		25 588,73	-25 588,73	-25 224,42
28183200 – AMORT.MATERIEL INFORM.		33 647,97	-33 647,97	-31 217,34
28184000 – AMORT.DU MOBILIER		66 044,17	-66 044,17	-64 505,55
	<b>338 257,20</b>	<b>268 041,29</b>	<b>70 215,91</b>	<b>21 338,04</b>
<b>Avances et acomptes</b>				
23800000 – AVANCES S/ IMMOB. CORPORELLES	21 417,73		21 417,73	41 678,05
	<b>21 417,73</b>		<b>21 417,73</b>	<b>41 678,05</b>
Immobilisations financières				
<b>Autres titres immobilisés</b>				
27220000 – TITRES IMMOBILISES	1 210 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00
27682100 – INTERET COURUS/TITRE IMMOBIL	717,50		717,50	717,50
29720000 – PROV. DEPRECIATION TITRES IMMOB.		86 533,58	-86 533,58	-26 300,25
	<b>1 210 717,50</b>	<b>86 533,58</b>	<b>1 124 183,92</b>	<b>1 184 417,25</b>
<b>Prêts</b>				
27430000 – PRET AU PERSONNEL	20 168,00		20 168,00	
	<b>20 168,00</b>		<b>20 168,00</b>	
<b>Total I</b>	<b>3 906 768,08</b>	<b>1 584 596,41</b>	<b>2 322 171,67</b>	<b>1 559 990,10</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
40910000 – FOURNISSEURS – ACOMPTE S/COMMANDES				1 500,00
				<b>1 500,00</b>
Créances				
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>				
41100000 – USAGERS	240 955,61		240 955,61	220 918,31
4110000D – CLIENTS	666 659,28		666 659,28	302 569,00
41810000 – USAGERS, PRODUITS NON FACTURÉS	6 033,18		6 033,18	6 055,40
4181000D – ADHERENTS-FACT A ETABLIR	3 033,95		3 033,95	385,27
	<b>916 682,02</b>		<b>916 682,02</b>	<b>529 927,98</b>
<b>Autres créances</b>				
40980000 – FOURNISSEURS – RRR À OBTENIR	162,00		162,00	3 619,02
43870000 – CHARGES SOCIALES – PRODUITS À RECEV	694,87		694,87	11 972,73
46750100 – PROJET 1920-V2-294				1 582,56
46750200 – PROJET 1920-V2-295				303,00
46750300 – PROJET 1920-V2-296				2 308,36
46750400 – PROJET 1920-V2-297				6 377,46
46750500 – PROJET 1920-V2-299				9 548,80
46750600 – PROJET 1920-V2-300				5 375,92

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
46750700 – PROJET 1920–V3–277				10 196,18
46750800 – PROJET 2021–V2–458				5 508,71
46750900 – PROJET 2021–V2–459				6 882,84
46751000 – PROJET 2021–V3–503				18 357,27
46751100 – PROJET 2021–V3–509				4 285,28
46751200 – PROJET 2021–V3–508				3 725,94
46751300 – PROJET 2021–V3–568				2 617,24
46751400 – PROJET 2122–V2–702				4 672,17
46751500 – PROJET 2122–V2–710				5 428,75
46751600 – PROJET 2122–V2–721				9 413,72
46751700 – PROJET 2122–V3–732				1 546,34
46751800 – PROJET 2122–V3–752				4 021,51
46751900 – PROJET 2122–V3–755				5 801,46
46752000 – PROJET 2122–V3–756				6 099,74
46752100 – PROJET 2223–V3–1153(1018)				10 871,78
46752200 – PROJET 2223–V2–1019				5 752,49
46752300 – PROJET 2223–V2–1017				5 528,32
46752400 – PROJET 2223–V3–1102				37 867,90
46870000 – DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR	107 406,10		107 406,10	44 521,53
4687000D – PRODUITS A RECEVOIR	2 894,25		2 894,25	25,44
46871000 – PRODUITS A RECEVOIR – ECO CONTR	330 841,07		330 841,07	
	<b>441 998,29</b>		<b>441 998,29</b>	<b>234 212,46</b>
<b>Autres postes de l'actif circulant</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
50820000 – SICAV	1 124 941,18		1 124 941,18	424 631,10
5082000D – SICAV	180 000,00		180 000,00	180 000,00
	<b>1 304 941,18</b>		<b>1 304 941,18</b>	<b>604 631,10</b>
<b>Disponibilités</b>				
51210001 – CRCA CPTE COURANT	25 384,35		25 384,35	28 517,85
51230000 – CRCA – CPTE SUR LIVRET	451,21		451,21	448,97
5124001D – CRCA – CPTE DEGATS	116 748,01		116 748,01	19 933,59
51250000 – CAISSE EPARGNE	65 037,10		65 037,10	63 193,94
5125000D – STE GENERALE LIVRET	599 563,13		599 563,13	580 575,89
51260000 – SOCIETE GENERALE	165 785,35		165 785,35	166 284,95
5126000D – STE GENERALE–CPTE DEGATS	45 583,63		45 583,63	45 933,63
51270000 – CRCA DEGATS LIVRET	1 089 652,47		1 089 652,47	2 134 329,34
5127000D – CRCA DEGATS LIVRET	697,93		697,93	694,46
5128000D – CRCA CSL ASSOCIATIONS	1 208 115,85		1 208 115,85	747 450,83
51870000 – INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	14 289,87		14 289,87	11 321,71
5187000D – INTERETS COURUS A RECEVOIR	24 540,10		24 540,10	8 526,45
53100001 – CAISSE	1 392,52		1 392,52	363,79
5310001D – CAISSE	1 450,99		1 450,99	65,18
	<b>3 358 692,51</b>		<b>3 358 692,51</b>	<b>3 807 640,58</b>
<b>Charges constatés d'avance</b>				
48610000 – CHARG.CONT.AVANCE	62 138,30		62 138,30	39 711,70
4861000D – CHARG. CONSTATEES AVANCE	53 277,88		53 277,88	53 222,37
48621000 – PLAQUES RESERVE CHASSE	44,31		44,31	559,15
48624000 – PLAQUES CHASSE RESERVEE	366,36		366,36	426,22
48625000 – PLAQUES ZONE PIEGEE	505,40		505,40	513,80
48627000 – PLAQUES ACCA DE...	162,40		162,40	295,40
48629100 – PLAQUES BATTUES	1 372,00		1 372,00	2 650,52
48629200 – PANCARTES ATTENTION CHASSE	1 620,95		1 620,95	1 897,20

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
48630000 – SACS VENAISON	10 730,13		10 730,13	20 265,13
48630300 – CASQUETTES	1 232,00		1 232,00	1 924,80
48630400 – CAHIERS DE PRESENCE	351,54		351,54	3 580,69
48641000 – CARNETS D' ACTIONS	738,14		738,14	580,37
48642000 – CARNETS D' INVITATIONS	830,60		830,60	877,79
48644000 – GANTS, VETERINAIRE				68,00
48645000 – TEE SHIRTS				385,84
48646000 – MIRADORS	18 718,56		18 718,56	11 179,14
48647000 – PESONS	935,00		935,00	2 255,00
	<b>153 023,57</b>		<b>153 023,57</b>	<b>140 393,12</b>
<b>Total II</b>	<b>6 175 337,57</b>		<b>6 175 337,57</b>	<b>5 318 305,24</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10 082 105,65</b>	<b>1 584 596,41</b>	<b>8 497 509,24</b>	<b>6 878 295,34</b>

## Bilan détaillé

## PASSIF

	au 30/06/2024	au 30/06/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
<b>Autres fonds propres</b>		
10240000 – APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	251 940,29	251 940,29
	<b>251 940,29</b>	<b>251 940,29</b>
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<b>Réserves pour projets de l'entité</b>		
1068200D – RESERVES DEGATS	24 768,53	24 768,53
10688000 – RESERVES DIVERSES	3 271 191,38	2 979 715,55
1068800D – RESERVES DIVERSES	1 260 524,73	982 903,13
	<b>4 556 484,64</b>	<b>3 987 387,21</b>
<b>Autres réserves</b>		
10620000 – RÉSERVES DISPONIBLES	700 935,17	700 935,17
1062000D – RESERVES IMMOBILISEES	1 258,07	1 258,07
	<b>702 193,24</b>	<b>702 193,24</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>688 943,79</b>	<b>569 097,43</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>6 199 561,96</b>	<b>5 510 618,17</b>
Subventions d'investissement		
13100000 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	95 389,45	95 389,45
13900000 – SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-84 584,90	-77 979,51
	10 804,55	17 409,94
<b>Total I</b>	<b>6 210 366,51</b>	<b>5 528 028,11</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés		
19400000 – FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS		70 684,42
		70 684,42
<b>Total II</b>		<b>70 684,42</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
15160000 – PROVISIONS POUR RISQUES D'EMPLOI	28 664,05	24 178,12
	28 664,05	24 178,12
<b>Total III</b>	<b>28 664,05</b>	<b>24 178,12</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
51860000 – INTÉRÊTS COURUS À PAYER	13,28	
	13,28	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	91 941,83	15 576,00
40110000 – FOURNISSEURS	21 942,70	12 610,12
40810000 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	45 240,69	20 236,24
4081000D – FOURNISSEURS ACHATS MARCHA	24 145,87	10 032,69
	183 271,09	58 455,05
Dettes fiscales et sociales		
42101000 – REMUNERAT.DUES PERSONNEL	28 716,24	
42700000 – PERSONNEL – OPPOSITIONS	232,95	

## Bilan détaillé

	au 30/06/2024	au 30/06/2023
42820000 – DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	35 698,05	27 517,52
43110000 – MSA	18 749,44	15 770,02
43761000 – MALADIE/PREVOY.MERCER	6 613,86	5 818,54
43762000 – RET.SUPP/CARDIF+ARIAL	6 111,31	4 614,24
43820000 – CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	18 092,47	12 894,44
43860000 – CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER	326,65	
44210000 – PRELEVEMENT A LA SOURCE	906,55	533,10
44460000 – IMPOTS SUR LES STES	7 607,00	2 260,00
4446000D – IMPOTS SUR LES STES	7 133,00	951,00
44710000 – TAXE SUR LES SALAIRES	4 006,00	
44820000 – CHARGES FISCALES/CP	1 503,00	862,00
44860000 – ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	3 378,50	3 429,74
	<b>139 075,02</b>	<b>74 650,60</b>
<b>Autres dettes</b>		
41910000 – USAGERS – ACOMPTE SUR COMMANDES	145,62	145,62
41970000 – COLLECTIF CLIENTS DIVERS	159 684,62	176 551,75
41980000 – RRR ET AVOIRS A ACCORDER		230,00
46760100 – PROJET 2021–V3–503	42 833,64	
46760200 – PROJET 2021–V3–508	8 693,86	
46760300 – PROJET 2021–V3–509	9 998,97	
46760400 – PROJET 2021–V3–568	6 106,91	
46760500 – PROJET 2122–V2–702	10 901,73	
46760600 – PROJET 2122–V2–710	12 667,08	
46760700 – PROJET 2122–V2–721	21 965,35	
46760800 – PROJET 2122–V3–755	13 536,75	
46760900 – PROJET 2122–V3–752	9 383,52	
46761000 – PROJET 2122–V3–756	14 232,72	
46761100 – PROJET 2122–V3–732	3 608,12	
46761200 – PROJET 2223–V2–1017	12 899,42	
46761300 – PROJET 2223–V2–1019	13 422,46	
46761400 – PROJET 2223–V3–1100	9 998,58	
46761500 – PROJET 2223–V3–1102	26 507,54	
46761600 – PROJET 2223–V3–1153(1018)	7 610,25	
46761700 – PROJET 2223–V4–1090	10 553,01	
46761800 – PROJET 2223–V4–1094	15 985,26	
46761900 – PROJET 1253 V2 23/24	21 075,70	
46762000 – PROJET 1259 V2 23/24	8 901,03	
46762100 – PROJET 1255 V2 23/24	16 227,83	
46762200 – PROJET 1213 V1 23/24	1 769,10	
46762300 – PROJET 1215 V1 23/24	18 396,77	
46860000 – DIVERS – CHARGES À PAYER	21 012,32	8 375,72
4686000D – CHARGES A PAYER	312 724,48	275 666,97
	<b>810 842,64</b>	<b>460 970,06</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>		
48780000 – AUT.PRODTS CONST.AVANCE	1 125 276,65	661 328,98
	<b>1 125 276,65</b>	<b>661 328,98</b>
<b>Total IV</b>	<b>2 258 478,68</b>	<b>1 255 404,69</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 497 509,24</b>	<b>6 878 295,34</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<i>Cotisations</i>				
75620100 – TIMBRE FEDERAL	306 106,00	305 614,00	492,00	0,16
75620200 – TIMBRE FED 9 J.	205,00		205,00	
75620300 – TIMBRE FED 3 J.	1 168,50	1 476,00	-307,50	-20,83
75621100 – TIMBRE NATIONAL	244 449,63	238 852,55	5 597,08	2,34
75621110 – TIMBRE NOUV CHASS	5 520,00	5 040,00	480,00	9,52
75621200 – TIMBRE PERMIS NATIONAL 9 J	100,58		100,58	
75621300 – TIMBRE NATIONAL 3J	352,10	289,32	62,78	21,70
75623000 – TIMBRE DEPART. GRAND GIBI	127 586,41	124 586,00	3 000,41	2,41
75623100 – TIMBRE DEPART. GG 9 JOURS	90,00		90,00	
75623200 – TIMBRE DEPART. GG 3 JOURS	648,00	882,00	-234,00	-26,53
75624000 – COT. AFFILIATION STE ET PAR	267 265,61	260 656,34	6 609,27	2,54
	<b>953 491,83</b>	<b>937 396,21</b>	<b>16 095,62</b>	<b>1,72</b>
<i>Ventes de biens et de services</i>	<b>1 064 359,41</b>	<b>944 520,27</b>	<b>119 839,14</b>	<b>12,69</b>
<i>Ventes de biens</i>				
70710000 – AMENAGEMENT TERRITOIRE	76,00	50,00	26,00	52,00
70710100 – KIT COMPLET – MATERIEL CO	594,00		594,00	
70710102 – FILET DE CHASSE CAMOUFLA	80,00		80,00	
70710103 – FORME CORBEAU	64,00		64,00	
70740100 – SALINE SEL COMPL MV94	13 897,80	13 083,50	814,30	6,22
70740200 – PIERRE A SEL A FACT	5 148,00	3 046,00	2 102,00	69,01
70743000 – PESONS	1 155,00	1 770,00	-615,00	-34,75
70750100 – RESERVE DE CHASSE	512,40	321,80	190,60	59,23
70750300 – CHASSE RESERVEE	58,00	168,00	-110,00	-65,48
70750400 – ZONE PIEGEE	8,40	7,00	1,40	20,00
70750500 – PARKING DE CHASSE	74,00	43,00	31,00	72,09
70750600 – ACCA DE	133,00	77,00	56,00	72,73
70750800 – BATTUE EN COURS	1 257,80	985,15	272,65	27,68
70750910 – GRANDES PANCARTES CHASS	5 085,00	4 477,00	608,00	13,58
70752100 – GILET DE BATTUE		82,00	-82,00	-100,00
70752200 – CASQUETTES DE BATTUE	88,00		88,00	
70752210 – TEE SHIRTS	340,00	168,00	172,00	102,38
70752500 – MIRADORS	32 336,00	44 136,00	-11 800,00	-26,74
70752700 – SACS VENAISON	9 535,00	8 692,50	842,50	9,69
70752800 – GANTS VETERINAIRES	34,00	170,00	-136,00	-80,00
70752900 – JALONS	670,00	335,00	335,00	100,00
70760100 – CARNETS D' ACTIONS	771,10	619,40	151,70	24,49
70760200 – CARNETS D' INVITATIONS	819,00	708,10	110,90	15,66
70760300 – CARNETS BONS DE TRANSPOR	3,00		3,00	
70761000 – MATERIEL CLOTURE	46 978,42	35 408,50	11 569,92	32,68
70768000 – PRODUITS DISSUASIFS	34 485,00		34 485,00	
70770100 – CARNETS GUIDES DU PIEGEU	3,50	3,00	0,50	16,67
70770400 – CARNETS DE BATTUE	3 215,00	3 425,00	-210,00	-6,13
70770700 – DOCUMENTATION	39,80	99,50	-59,70	-60,00
70788000 – AUTRES VENTES	89,00	985,35	-896,35	-90,97
	<b>157 550,22</b>	<b>118 860,80</b>	<b>38 689,42</b>	<b>32,55</b>
<i>Ventes de prestations services</i>				
70601000 – CONTR.PL CH SANGLIERS	400 509,86	345 741,74	54 768,12	15,84
70602000 – CONT.PL CH CHEVREUILS	177 138,00	177 390,00	-252,00	-0,14
70603000 – CONT.PL CH CERVIDES	159 290,00	149 880,00	9 410,00	6,28

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70604000 – CONT.PL CH AUTRES	1 680,00	1 330,00	350,00	26,32
70685000 – FRAIS DOSSIER GU	15 345,00	15 555,00	-210,00	-1,35
70686000 – GU ASSURANCE	10 257,50	10 000,00	257,50	2,58
70801000 – PARTICIPATION AG+AUTR.RE	1 235,00	1 460,00	-225,00	-15,41
70803000 – PERMIS INSCRIPTION ET 1€	17 880,00	1 515,00	16 365,00	NS
70804000 – RBT ABONNEMENT NOS C	7 048,60	7 169,40	-120,80	-1,68
70805000 – PUB/L'OFFICIEL DE LA CHASS	6 967,80	6 323,04	644,76	10,20
70807000 – REMBOURSEMENT FRAIS D'ES	314,43	1 716,29	-1 401,86	-81,68
70808000 – COUT MATERIEL DES BRACEL	107 588,00	106 029,00	1 559,00	1,47
70830000 – LOCATIONS DIVERSES	1 555,00	1 550,00	5,00	0,32
	<b>906 809,19</b>	<b>825 659,47</b>	<b>81 149,72</b>	<b>9,83</b>
Produits de tiers financeurs	591 981,83	560 238,76	31 743,07	5,67
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>				
73850000 – CONTRIBUTION ECC–PART OF		82 826,72	-82 826,72	-100,00
74100000 – SUBVENTIONS ETAT	9 518,46	18 277,28	-8 758,82	-47,92
74110000 – SUBVENTIONS ETAT	379 073,77	259 768,26	119 305,51	45,93
74150000 – DROIT DE TIMBRE	27 904,00	28 032,00	-128,00	-0,46
74210000 – SUBVENTIONS CONSEIL REGI	12 986,60		12 986,60	
74300000 – SUBVENTIONS DEPARTEMENT		8 883,50	-8 883,50	-100,00
74500000 – SUBV. ORGANISMES LIES	162 499,00	162 451,00	48,00	0,03
	<b>591 981,83</b>	<b>560 238,76</b>	<b>31 743,07</b>	<b>5,67</b>
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
79110000 – REPRISE/AVANTAGES EN NAT	2 408,40	2 408,40		
79111000 – ECO CONTR. CLASSE 61	29 623,56		29 623,56	
79120000 – AIDES A L'EMPLOI	2 000,06	7 000,00	-4 999,94	-71,43
79121000 – ECO CONTR. CLASSE 62	9 619,14		9 619,14	
79140000 – TRANSFERT DE CH.AFFECTAN	63 216,93		63 216,93	
79150000 – AUTRES TRANSFERTS DE CHA	5 682,20		5 682,20	
79162000 – TRANSFERT CH. ECO CONTRIB		7 953,72	-7 953,72	-100,00
79164000 – TRANSFERT CH. ECO CONTRIB		79 614,10	-79 614,10	-100,00
79165000 – TRANSFERT FRAIS STRUCTUR		11 942,11	-11 942,11	-100,00
79180000 – AUTRES TRANSF.CHARGES EX	15 134,78	11 575,00	3 559,78	30,75
	<b>127 685,07</b>	<b>120 493,33</b>	<b>7 191,74</b>	<b>5,97</b>
Utilisation des fonds dédiés				
78940000 – REPORT SUR SUBVENTIONS A	70 684,42	120 638,03	-49 953,61	-41,41
	<b>70 684,42</b>	<b>120 638,03</b>	<b>-49 953,61</b>	<b>-41,41</b>
Autres produits				
75850000 – LEGS ET DONATIONS NON AF		41 413,36	-41 413,36	-100,00
75880000 – AUTRES PRODUITS GÉNÉROSI	8,70	48,74	-40,04	-82,15
75882000 – SUBV.CONTRIB.FIN.ECO CONT	35 370,00	35 395,00	-25,00	-0,07
75883000 – PRODUITS PROJETS ECO CONT	17 192,62		17 192,62	
	<b>52 571,32</b>	<b>76 857,10</b>	<b>-24 285,78</b>	<b>-31,60</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>2 860 773,88</b>	<b>2 760 143,70</b>	<b>100 630,18</b>	<b>3,65</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
60710000 – KIT CORVIDEES	1 018,00		1 018,00	
60720000 – AUTRES ACHATS AMENAGEM	133,43	230,00	-96,57	-41,99
60730000 – ACHATS SACS VENAISON	9 535,00	8 692,50	842,50	9,69
60742000 – ACHAT SEL	18 985,96	17 000,10	1 985,86	11,68
60743000 – PESONS	1 320,00	499,55	820,45	164,24
60750010 – PLAQ.RESERVE DE CHASSE	514,84	334,23	180,61	54,04

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60750030 – PLAQ.CHASSE RESERVEE	59,86	169,78	-109,92	-64,74
60750040 – PLAQ. ATTENTION ZONE PIEG	8,40	7,00	1,40	20,00
60750060 – PLAQ. ACCA DE...	133,00	77,00	56,00	72,73
60750080 – PLAQ. BATTUES	1 278,52	989,40	289,12	29,22
60750090 – PLAQUES ATTENTION CHASSE	5 045,05	4 501,20	543,85	12,08
60750100 – JALONS	670,00	335,00	335,00	100,00
60750210 – CARNETS D' ACTIONS	774,63	628,83	145,80	23,19
60750220 – CARNETS D' INVITATIONS	842,79	755,16	87,63	11,60
60750240 – CAHIERS DE PRESENCE	3 229,15	3 405,08	-175,93	-5,17
60751100 – GILETS DE BATTUE		86,10	-86,10	-100,00
60751200 – CASQUETTES DE BATTUE	692,80		692,80	
60751230 – GANTS VETERINAIRES	68,00	170,00	-102,00	-60,00
60752240 – TEE SHIRT	385,84	207,76	178,08	85,71
60752500 – MIRADORS	34 866,75	44 296,20	-9 429,45	-21,29
60761000 – ACHAT CLOTURES ELECTRIQ	58 150,78	35 503,44	22 647,34	63,79
60768000 – ACHATS PRODUITS DISSUASIF	34 650,00		34 650,00	
60770000 – ACHT. DOCUMENTATION	3 924,61	1 072,00	2 852,61	266,10
	176 287,41	118 960,33	57 327,08	48,19
<b>Autres achats et charges externes</b>				
60110000 – INDEMN. DEGATS SANGLIERS	527 879,31	542 987,46	-15 108,15	-2,78
60120000 – INDEMN. DEGATS CERVIDES	84 129,07	132 432,21	-48 303,14	-36,47
60130000 – INDEMN. DEGATS CHEVREUIL	1 076,04	6 707,55	-5 631,51	-83,96
60611000 – EAU	652,63	736,92	-84,29	-11,44
60612000 – ELECTRICITE	6 682,66	7 059,48	-376,82	-5,34
60613000 – GAZ	6 896,08	6 638,30	257,78	3,88
60614100 – CARBURANT	6 038,24	6 437,73	-399,49	-6,21
60614200 – CARBURANT PERSONNEL TEC	5 199,18	5 821,02	-621,84	-10,68
60640000 – FOURNITURES DE BUREAU	3 702,41	4 276,28	-573,87	-13,42
60641000 – FOURNITURES GU	145,37	263,52	-118,15	-44,84
60650000 – PETIT EQUIPEMENT	26 451,72	36 359,13	-9 907,41	-27,25
60651000 – ECOLE DE BATTUE BITHAINE	758,00	1 406,86	-648,86	-46,12
60670000 – FRAIS PLAN DE CHASSE	4 573,09	6 610,42	-2 037,33	-30,82
6067000D – FRAIS PLAN CHASSE DEGATS	33 686,93	31 642,44	2 044,49	6,46
61100000 – SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	10 479,64	28 755,42	-18 275,78	-63,56
61320000 – LOCATIONS IMMOBILIÈRES		302,25	-302,25	-100,00
61351000 – LOCATION MAT.DE TRANSPO	720,00	785,00	-65,00	-8,28
61352000 – AUTRES LOCATIONS	5 707,14	5 534,83	172,31	3,11
61352100 – LOCAT.MAT.INFO	14 489,47	11 075,67	3 413,80	30,82
61521000 – ENTRETIEN REPARAT. CONS	6 171,12	8 775,63	-2 604,51	-29,68
61522000 – FEMME DE MENAGE	6 195,61	5 892,49	303,12	5,14
61551100 – ENTRET.REPART.MAT.	2 161,37	2 858,98	-697,61	-24,40
61552021 – VEHICULE DIRECTION	204,95	779,83	-574,88	-73,72
61552100 – ENTRETIEN VEHICULE	2 325,47	2 165,02	160,45	7,41
61552113 – 4227NE70/BP934DA DA	2 218,28	1 495,01	723,27	48,38
61552122 – 4225NE70/BM350ZA RJ	957,55	2 262,75	-1 305,20	-57,68
61552132 – AM267FC/BM518YZ MR	1 280,21	1 002,47	277,74	27,71
61552133 – EY-424-QZ	1 676,78	954,93	721,85	75,59
61552134 – FQ-300-BB	4 004,38		4 004,38	
61552220 – ENTRETIEN AUTRES VEHICUL	2 322,69	2 605,83	-283,14	-10,87
61561000 – FRAIS DE MAINTENANCE	4 763,50	6 158,78	-1 395,28	-22,66
61570000 – MAINTENANCE INFO	14 881,89	12 286,85	2 595,04	21,12

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6157000D – MAINTENANCE INFORMATIQ	3 530,39	2 880,75	649,64	22,55
61620000 – ASSURANCES PERSONNEL FE	112,00	96,00	16,00	16,67
61630000 – ASSURANCES CONSEIL ADMI	89,67	335,40	-245,73	-73,26
61640000 – ASSURANCES IMMOBILIS.	14 163,92	12 747,67	1 416,25	11,11
61680000 – AUTRES ASSURANCES	3 463,48	2 753,40	710,08	25,79
61810000 – DOCUMENTATION	685,99	725,20	-39,21	-5,41
61861000 – FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	5 305,25	5 934,80	-629,55	-10,61
61862000 – FRAIS CONSEIL ADM.	652,50	1 199,50	-547,00	-45,60
61863000 – ACHATS DE BOISSONS	2 599,67	3 344,06	-744,39	-22,26
61872000 – FRAIS FORMATION PRATIQUE	10 683,71	6 618,96	4 064,75	61,41
61873000 – FRAIS EXAMEN PERMIS CHAS	22 133,79	18 508,40	3 625,39	19,59
61880000 – FRAIS DE FORMATION	5 966,00	4 444,92	1 521,08	34,22
62261400 – HONORAIRES ME BERTHOLDE	10 085,68	11 596,00	-1 510,32	-13,02
62261800 – HONORAIRES SUR CONTENTIE		9 352,07	-9 352,07	-100,00
62261900 – HONORAIRES HUISSIERS	1 041,37	758,08	283,29	37,37
62262000 – HONORAIRES SUR FRAIS D'AN	5 677,18	7 360,99	-1 683,81	-22,87
62263000 – HONORAIRES EXPERT COMPT	18 535,88	15 962,00	2 573,88	16,13
62265000 – HONORAIRES ESTIMATEURS	43 963,54	43 261,82	701,72	1,62
62371000 – FRAIS JOURNAL FEDERAL	37 708,29	34 848,68	2 859,61	8,21
62372000 – ABONNEMENTS AU PROFIT DE	7 428,58	7 569,23	-140,65	-1,86
62380000 – CADEAUX AUX ADHÉRENTS E	3 998,90	3 945,62	53,28	1,35
62411000 – FRAIS TRANSPORT/ACHATS		60,00	-60,00	-100,00
62510000 – FRAIS DE DEPLAC. PERSONNE	933,02	470,40	462,62	98,35
62511800 – AUTRES FRAIS DEPLACEMEN	2 016,86	1 121,91	894,95	79,77
62512000 – FRAIS DE DEPLAC. ESTIMATE	22 253,15	22 979,55	-726,40	-3,16
62512800 – AUTRES FRAIS DEPLACEMEN	2 082,76	1 266,33	816,43	64,47
62513000 – FRAIS DE DEPLAC. PRESIDENT	3 495,93	5 206,69	-1 710,76	-32,86
62513100 – FRAIS DE DEPLAC. ADMIN.	6 553,66	6 076,98	476,68	7,84
62514800 – AUTRES FRAIS DEPLACEMEN	27,58	50,07	-22,49	-44,92
62515100 – DEPLACEMENTS PRESIDENT	3 233,37	4 741,34	-1 507,97	-31,80
62515200 – DEPLACEMENTS ADMINISTRA	6 414,83	5 652,35	762,48	13,49
62518800 – AUTRES FRAIS DEPLACEMEN	2 486,12	1 263,85	1 222,27	96,71
62521000 – INDEM.FORFAITAIRE PRESIDE	7 200,00	7 200,00		
62562000 – FRAIS MISSIONS TECHNIQUE	426,37	549,41	-123,04	-22,39
6256200D – FRAIS DE MISSION TECHNIQU	41,32	69,20	-27,88	-40,29
62564000 – FRAIS MISSIONS APPRENTI	127,43	70,24	57,19	81,42
62580000 – FRAIS AUTRES REUNIONS	2 642,61	10 893,04	-8 250,43	-75,74
6258000D – FRAIS REUNIONS	1 267,98	1 349,72	-81,74	-6,06
6261000D – TELEPHONE	1 722,49	1 875,67	-153,18	-8,17
62611000 – TELEPHONE SIEGE SOCIAL	1 962,44	2 409,46	-447,02	-18,55
62612000 – TEL PDT	410,08	374,42	35,66	9,52
62614000 – TEL.PERSONNEL ADMINIS	1 225,55	1 105,01	120,54	10,91
62615000 – TEL.PERSONNEL TECH	1 642,01	1 549,75	92,26	5,95
62617000 – TEL.SERVICE TECHNIQUE	1 262,13	1 729,14	-467,01	-27,01
62618000 – TEL.NOROY LE BOURG	387,75	334,85	52,90	15,80
62621000 – TIMBRES SIEGE SOCIAL	4 426,77	4 040,39	386,38	9,56
62621100 – TIMBRES GUICHET UNIQUE	9 758,95	9 232,83	526,12	5,70
62621200 – AFFR.GESTION ACCA	1 086,80	1 381,40	-294,60	-21,33
62623000 – TIMBRES SERVICE TECHNIQU	380,86	246,78	134,08	54,33
62630000 – AFFRANCHISSEMENT	3 911,11	6 112,23	-2 201,12	-36,01
62681000 – DEPOT RETRAIT DU COURRIE	3 591,00	3 430,20	160,80	4,69

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62710000 – FRAIS / TITRES	359,07	426,00	-66,93	-15,71
62720000 – CRCA LIAISON	306,00	282,00	24,00	8,51
62770000 – LOCATION COFFRES	202,00	198,00	4,00	2,02
62780000 – AUTRES FRAIS	778,21	586,76	191,45	32,63
62781000 – PRESTATIONS GU	766,26	713,15	53,11	7,45
62801000 – FRAIS RECOUVREM.TBRES F	272,88	226,08	46,80	20,70
62810000 – COTISATIONS FNC	1 000,00	1 000,00		
62811000 – COTISATIONS FRC	500,00	500,00		
62815000 – COT. BITHAINE	219,78	216,69	3,09	1,43
62818000 – AUTRES COTISATIONS	3 837,32	4 066,68	-229,36	-5,64
	<b>1 087 469,02</b>	<b>1 188 373,18</b>	<b>-100 904,16</b>	<b>-8,49</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				
63113000 – TAXES/SALAIRES PERSONN.A	6 893,61	8 546,38	-1 652,77	-19,34
63114000 – TAXE/SALAIRES PERSONN.TE	4 686,57	7 457,62	-2 771,05	-37,16
63181000 – CHARGES FISCALES/CP	641,00	274,00	367,00	133,94
63332000 – FORMATION CONTIN PERSON.	2 468,08	2 393,75	74,33	3,11
63334000 – FORMATION CONTIN PERSON.	2 299,47	2 198,41	101,06	4,60
63512000 – TAXES FONCIÈRES	6 800,00	6 772,50	27,50	0,41
63514000 – TAXES LOCALES/FACT.EDF	344,66	233,01	111,65	47,92
63518000 – AUTRES IMPOTS LOCAUX	8,24	16,48	-8,24	-50,00
63542000 – CARTE GRISE	333,52		333,52	
63588000 – AUTRES DROITS	124,49	145,14	-20,65	-14,23
	<b>24 599,64</b>	<b>28 037,29</b>	<b>-3 437,65</b>	<b>-12,26</b>
<b>Salaires et traitements</b>				
64111000 – SALAIRES PERSONNEL ADM	185 574,85	175 100,94	10 473,91	5,98
64112000 – SALAIRES PERSONNEL TECHN	130 601,04	117 066,47	13 534,57	11,56
64114200 – SALAIRES APPRENTI	10 473,88	7 685,56	2 788,32	36,28
64121000 – CP ADMINISTRATIF	4 601,50	5 489,59	-888,09	-16,18
64122000 – CP TECHNIQUE	3 097,87	-1 693,59	4 791,46	-282,92
64124200 – CP APPRENTI	481,16	-62,24	543,40	-873,07
64131000 – AUTRES TRAITT. HS PERSONN	40 897,53	36 325,28	4 572,25	12,59
64132000 – AUTRES TRAITT. HS PERSONN	49 529,77	52 478,61	-2 948,84	-5,62
64136000 – AVANT.NATURE PERSONN.AD	2 408,40	2 408,40		
64144200 – AUTRES TRAITT. HS PERSONN	2 298,33	2 129,40	168,93	7,93
64168000 – INDEMN. AVANTAGES DIVERS	1 275,75		1 275,75	
	<b>431 240,08</b>	<b>396 928,42</b>	<b>34 311,66</b>	<b>8,64</b>
<b>Charges sociales</b>				
64511000 – MSA PERSONNEL ADM	72 075,07	64 759,73	7 315,34	11,30
64512000 – MSA PERSONNEL TECHN	44 047,90	42 985,79	1 062,11	2,47
64514200 – MSA APPRENTI	702,57	433,33	269,24	62,13
64521000 – COMPL/PREV. ADM	11 176,56	11 122,14	54,42	0,49
64522000 – COMPL/PREV. TECHNIQUE	9 525,48	8 693,22	832,26	9,57
64524200 – COMPL/PREV. APPRENTI	1 255,35	992,24	263,11	26,52
64541000 – RET.SUPPL. ADM	10 454,37	8 375,03	2 079,34	24,83
64542000 – RETR.SUPP. TECHNIQUE	8 536,04	7 750,12	785,92	10,14
64544200 – RETR.SUPP.APPRENTI	390,83	300,32	90,51	30,14
64581000 – CHARG.SOC/CP ADM	3 361,12	2 733,81	627,31	22,95
64582000 – CHARG.SOC/CP TECHN	1 729,03	-1 320,87	3 049,90	-230,90
64584200 – CHARG.SOC./CP APPRENTI	107,88	-29,86	137,74	-461,29
64810000 – FRAIS PERSONNEL ECO CONT		79 614,10	-79 614,10	-100,00
	<b>163 362,20</b>	<b>226 409,10</b>	<b>-63 046,90</b>	<b>-27,85</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
68111000 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	582,04	2 802,28	-2 220,24	-79,23
68112000 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. COR	58 750,30	41 108,65	17 641,65	42,91
	59 332,34	43 910,93	15 421,41	35,12
Dotations aux provisions				
68150000 – DOT. PROV. RISQUES & CH. EX	4 485,93	4 037,29	448,64	11,11
	4 485,93	4 037,29	448,64	11,11
Reports en fonds dédiés				
68940000 – REPORT EN FONDS DEDIES		70 684,42	-70 684,42	-100,00
		70 684,42	-70 684,42	-100,00
Autres charges				
65560000 – FRAIS INDIRECTS ECO CONTRI		11 942,11	-11 942,11	-100,00
65710210 – FAISANS	232,50	346,20	-113,70	-32,84
65710310 – PERDRIX	734,10	588,00	146,10	24,85
65710510 – COLVERTS	833,76	296,64	537,12	181,07
65711200 – CREATION DE CULTURE GRA	19 406,43	19 199,50	206,93	1,08
65711700 – MIRADORS	17 050,00	20 660,00	-3 610,00	-17,47
65712800 – AUTRES SUBV EQUIPEMENT	3 211,00	2 711,00	500,00	18,44
65713200 – QUEUES DE RENARD	2 330,00	2 652,50	-322,50	-12,16
65713300 – REGULATION AUTRES NUISIB	50,00		50,00	
65716100 – CLOTURES ET MATERIEL DE P	18 459,92	13 441,11	5 018,81	37,34
65716200 – AGRAINAGE EN FORET	3 292,04	3 290,77	1,27	0,04
65716300 – AGRAINOIRS		30,00	-30,00	-100,00
65718800 – AUTRES SUBVENTIONS	13 585,00	8 100,00	5 485,00	67,72
65741000 – JACHERES FAUNES SAUVAGE	5 682,20	22 908,63	-17 226,43	-75,20
65788000 – AUTRES SUBVENTIONS	4 511,15	2 275,70	2 235,45	98,23
65810000 – REVERS.TRANSACTIONS ET DI	1 735,84	1 668,88	66,96	4,01
65880000 – AUT.CHARGES GESTION COUR	82,89	6,12	76,77	NS
65882000 – CONTRIB.FIN.ECO CONTRIBUT	35 370,00	35 395,00	-25,00	-0,07
65883000 – CHARGES PROJET ECO CONTR	127 947,89		127 947,89	
	254 514,72	145 512,16	109 002,56	74,91
<b>TOTAL II</b>	<b>2 201 291,34</b>	<b>2 222 853,12</b>	<b>-21 561,78</b>	<b>-0,97</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>659 482,54</b>	<b>537 290,58</b>	<b>122 191,96</b>	<b>22,74</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
76210000 – PRODUITS DES IMMO FINANC.	35 312,79	15 077,85	20 234,94	134,20
	35 312,79	15 077,85	20 234,94	134,20
Autres intérêts et produits assimilés				
76880000 – AUTRES PRODUITS FINANC.	75 806,07	27 394,12	48 411,95	176,72
	75 806,07	27 394,12	48 411,95	176,72
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de				
78662000 – REP./PROV.DEPRECIATION IM	8 460,35		8 460,35	
	8 460,35		8 460,35	
<b>TOTAL III</b>	<b>119 579,21</b>	<b>42 471,97</b>	<b>77 107,24</b>	<b>181,55</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi				
68662000 – DOTATIONS PROV DEPRECIAT	68 693,68	4 830,00	63 863,68	NS
	68 693,68	4 830,00	63 863,68	NS
Intérêts et charges assilées				
66880000 – AUT.CHARGES FINANCIERES	2 269,21	2 140,51	128,70	6,01
	2 269,21	2 140,51	128,70	6,01

## Compte de résultat détaillé

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla 66700000 – CHARGES SUR CESSION DE V.		484,50	-484,50	-100,00
		484,50	-484,50	-100,00
<b>Total IV</b>	<b>70 962,89</b>	<b>7 455,01</b>	<b>63 507,88</b>	<b>851,88</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>48 616,32</b>	<b>35 016,96</b>	<b>13 599,36</b>	<b>38,84</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)</b>	<b>708 098,86</b>	<b>572 307,54</b>	<b>135 791,32</b>	<b>23,73</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
77180000 – AUTRES PRODUITS EXCEPT. D		6 392,24	-6 392,24	-100,00
		6 392,24	-6 392,24	-100,00
Sur opérations en capital				
77520000 – PRODUITS / CESSIONS IMMOS	1 800,00	2 500,00	-700,00	-28,00
	1 800,00	2 500,00	-700,00	-28,00
Reprises provisions, dép., et transferts de charg				
77700000 – QUOTE-PART DES SUBVENTIO	6 605,39	6 605,39		
77880000 – AUTRES PRODUITS EXCEPTIO	520,00		520,00	
	7 125,39	6 605,39	520,00	7,87
<b>TOTAL V</b>	<b>8 925,39</b>	<b>15 497,63</b>	<b>-6 572,24</b>	<b>-42,41</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion				
67180000 – AUTRES CHARGES EXCEPT. D	13 340,46	12 419,32	921,14	7,42
	13 340,46	12 419,32	921,14	7,42
Sur opérations en capital				
67520000 – VNC DES IMMOB. CORP. ET IN		3 077,42	-3 077,42	-100,00
		3 077,42	-3 077,42	-100,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>13 340,46</b>	<b>15 496,74</b>	<b>-2 156,28</b>	<b>-13,91</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-4 415,07</b>	<b>0,89</b>	<b>-4 415,96</b>	<b>NS</b>
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
69520000 – IMP/BENEF.ASS.BUT NON	14 740,00	3 211,00	11 529,00	359,05
	14 740,00	3 211,00	11 529,00	359,05
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>2 989 278,48</b>	<b>2 818 113,30</b>	<b>171 165,18</b>	<b>6,07</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI</b>	<b>2 300 334,69</b>	<b>2 249 015,87</b>	<b>51 318,82</b>	<b>2,28</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>688 943,79</b>	<b>569 097,43</b>	<b>119 846,36</b>	<b>21,06</b>



**Documents de gestion**