

ASSO FEDERATION DES CHASSEURS DU VAR GLOBAL

Comptes annuels

Bilan au 30/06/2025

21 RUE DE TIELT
83170 BRIGNOLES
SIRET : 78306186400022

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables	5
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Effectif moyen	16
Charges à payer et produits à recevoir	17
Transferts de charges	18
Détail du résultat exceptionnel	19

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	26
Détail du résultat exceptionnel	30

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025		Au 30/06/2024	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	77 107	67 678	9 428	20 116
Autres immobilisations incorporelles	3 685		3 685	3 685
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	727 603	385 774	341 829	353 410
Constructions	2 597 759	960 085	1 637 674	1 634 075
Installations techniques, matériel et outillages industriels	371 640	224 311	147 329	152 959
Autres immobilisations corporelles	407 205	277 019	130 186	87 531
Immobilisations corporelles en cours	47 960		47 960	924
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				29 982
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	82 000		82 000	82 000
Autres titres immobilisés	537		537	523
Prêts	69 388		69 388	79 416
Autres immobilisations financières	1 700		1 700	1 700
TOTAL I	4 386 584	1 914 867	2 471 717	2 446 320
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	92 296	42 683	49 613	24 606
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	39 360	8 102	31 258	18 183
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	466 079		466 079	720 207
Valeurs mobilières de placement	1 200 000		1 200 000	700 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 514 549		1 514 549	1 062 366
Charges constatées d'avance	48 715		48 715	78 097
TOTAL III	3 361 000	50 785	3 310 215	2 603 459
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	7 747 583	1 965 652	5 781 932	5 049 780

Bilan Passif

	30/06/2025	30/06/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	3 425 067	2 589 406
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	697 959	835 661
Situation nette	4 123 026	3 425 067
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	599 239	596 079
Provisions réglementées		
TOTAL I	4 722 265	4 021 147
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	115 866	114 850
TOTAL III	115 866	114 850
PROVISIONS		
Provisions pour risques	80 196	72 018
Provisions pour charges	198 481	154 571
TOTAL IV	278 677	226 589
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	178 407	257 280
Emprunts et dettes financières diverses	1 103	1 184
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 550	94 219
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	161 996	152 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 355	3 716
Autres dettes	179 963	70 871
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 750	107 527
TOTAL V	665 124	687 194
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	5 781 932	5 049 780

Compte de résultat

	30/06/2025	30/06/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations	1 583 389	1 642 639
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	305 182	276 361
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	150 439	126 295
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	251 063	463 223
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	30	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	255 177	263 270
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	86 897	139 753
Utilisations des fonds dédiés	114 850	211 100
Autres produits	33 200	32 663
TOTAL I	2 780 228	3 155 303
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	239 826	148 825
Variation de stocks	-67 690	-12 351
Autres achats et charges externes	784 190	894 441
Aides financières	124 778	92 322
Impôts, taxes et versements assimilés	43 694	57 280
Salaires et traitements	501 757	486 294
Charges sociales	232 298	223 266
Dotations aux amortissements et dépréciations	224 233	185 889
Dotations aux provisions	68 824	97 191
Reports en fonds dédiés	115 866	115 960
Autres charges	73 004	81 997
TOTAL II	2 340 781	2 371 115
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	439 447	784 188
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 640	1 640
Autres intérêts et produits assimilés	58 993	22 443
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	60 633	24 083
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 102	5 549
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	4 102	5 549
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	56 531	18 533
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	495 977	802 721

Compte de résultat (Suite)

	30/06/2025	30/06/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	11 831	14 029
Sur opérations en capital	207 075	34 043
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	218 906	48 073
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11	6 989
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 478	
TOTAL VI	5 489	6 989
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	213 417	41 083
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	11 435	8 143
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 059 767	3 227 459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 361 808	2 391 797
EXCEDENT OU DEFICIT	697 959	835 661
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	45 784	43 123
TOTAL	45 784	43 123
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	45 784	43 123
TOTAL	45 784	43 123

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 5 781 932 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 697 959 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Présentation générale

* Description de l'objet social de l'entité

La fédération départementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres, fixé par l'assemblée générale, est compris entre neuf au moins et seize au plus. Elle a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats.

* Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

La fédération a des missions d'intérêt général :

- Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents.
- Elle conduit des actions d'information, de formation, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires, du public et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers.
- Elle exerce, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui lui sont confiées par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et coordonne l'action de ces associations.
- Elle conduit également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.
- Elle apporte son concours à la prévention du braconnage.
- La fédération départementale des chasseurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre I et du titre II du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elle a pour objet de défendre.

Et des missions de service public :

- Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Elle apporte son concours à l'organisation de l'examen du permis de chasser.
- Elle assure la gestion des plans de chasse individuels conformément aux dispositions des articles L.425-8 et L.425-10 du code de l'environnement.
- Elle assure la validation annuelle du permis de chasser et la délivrance des autorisations de chasse accompagnée.
- Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L.426-1 et L.426-5 du code de l'environnement.
- Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elle contribue financièrement au fonds mentionné à l'article L.421-14 du code de l'environnement, pour un montant fixé par décret et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l'année.
- Elle élabore en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L.425-1 du code de l'environnement.
- La fédération départementale des chasseurs peut recruter, pour l'exercice de ses missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.

* Description des moyens mis en œuvre

La FDC 83 détient un local situé à 21 Rue de Tielt à Brignoles et emploie 11 salariés pour mener à bien ses missions.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

Evolution de l'activité de l'exercice :

Poursuite et renouvellement des projets Restbiodivar, Cynbiodiv et Petfaunepaca.

Autres informations :

La Fédération a réalisé au cours de l'exercice des travaux pour la création d'une salle d'exposition au rez-de-chaussée de son siège sociale. Cet espace est une vitrine de la richesse de la faune varoise. Toutes les espèces ne sont peut-être pas représentées, mais une grande diversité d'animaux est exposée et replacée dans leurs massifs et milieux naturels caractéristiques. Cette nouvelle structure est un véritable reflet de la richesse de la faune locale, et elle sera ouverte à tous : chasseresses et chasseurs varois, mais aussi à nos amis non-chasseurs, en particulier les jeunes générations à travers les visites scolaires. Le cinéti sera également à disposition pour compléter cette expérience.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Le petit appartement situé sis 7 Bd Gabriel Péri à Draguignan et anciennement le siège social de la Fédération a été vendu pour un prix de 90 K€ dont 5 K€ versé à l'agence Costori en date du 04/08/2025. La valeur nette comptable de ce bien immobilier au 30/06/2025 ressort à 28 K€.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

- * Aménagements de terrain 10 ans,
- * Constructions structure 50 ans,
- * Constructions aménagements 20 ans,
- * Matériel et outillage 5 ans,
- * Installations générales 10 ans,
- * Matériel de transport 5 ans,
- * Logiciel 4 ans,
- * Matériel de bureau 4 ans,
- * Mobilier de bureau 10 ans

Participations, autres titres immobilisés, 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 cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier coût d'achat des marchandises les constituant même si plusieurs éléments de ces stocks seront rétrocedés à 50 % de leur valeur ou tout simplement distribués à titre gratuit.

Il a été décidé de rattacher la charge représentée par ces rétrocessions ou ces subventions à l'exercice pendant lequel elles avaient lieu plutôt que de constater une éventuelle provision pour dépréciation des stocks.

Créances

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

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Provision pour risques et charges

Une provision pour risques et charges a été constituée à la clôture de l'exercice à hauteur de 187 261 euros.

En matière de dégâts de gibier et pour se conformer aux directives nationales il est à noter que c'est la date de dépôt d'un dossier qui a été retenue pour constituer l'éventuel engagement financier de la FDCV vis à vis d'un plaignant.

En fonction de l'état d'avancement des dossiers à la date du 30 juin, il peut être constitué soit une provision pour charges si les éléments permettant d'évaluer une dette potentielle de la FDCV au profit des plaignants sont connus à cette date, soit une réelle charge à payer au 30 juin lorsque tous les éléments du dossier sont connus, chiffrés et permettent un calcul exact du montant avec certitude de devoir régler la dette ainsi constituée.

Cette provision tient compte également d'une provision pour risque de reversement de 69 397 € concernant la convention pluriannuelle "prévention et indemnisation des dégâts" pour les sommes perçues et non utilisées.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés sous forme de provision.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel), données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
taux d'actualisation retenu à 3.7 %.

Le montant ainsi obtenu, majoré des charges patronales, s'élève à 91 416 euros.

Fonds dédiés et reportés

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.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 115 866 € pour Restbiodivar.

Emprunts

Au cours de l'exercice, l'entité n'a souscrit aucun nouvel emprunt.

Le montant restant à rembourser pour l'emprunt existant relatif au financement du bien immobilier du siège social de la Fédération au 30/06/2025 est de 178 407 euros.

Contributions volontaires en nature

Le bénévolat a été valorisé au titre des activités de l'exercice en fonction des heures des administrateurs et des formateurs sur la base du coût horaire d'un salarié au SMIC. Le bénévolat peut donc être valorisé sur cet exercice à hauteur de 45 784 €.

- administrateurs : 1 541 heures valorisées pour 18 K€ (ces heures incluent les temps passés pour le fonctionnement de la fédération (participation aux conseil d'administration, assemblées générales etc...) et pour la participation aux projets (réunions et manifestations autour de la chasse et de l'activité cynégétique)
- formateurs : 2 336 heures valorisées pour 28 K€

Cotisations

Le poste cotisation comprend les timbres pour 1.445 K€ et les cotisations des membres (sociétés de chasse etc...) pour 139 K€.

Le fait générateur de comptabilisation est :

Lors de l'encaissement effectif pour les timbres
Lors de l'appel pour les cotisations

Contributions financières

Les contributions financières proviennent directement ou indirectement de la FNC et sont principalement composées de :

Compensation fonds chasseurs : faisant l'objet d'une écriture de charge et produit pour un montant équivalent et sans flux financier
Projets éco-contribution (part FNC représentant 1/3 du financement et versée par la FRC) : comptabilisés en produits lors de l'attribution.
La fraction de contribution financière qui n'a pu être utilisée conformément à son objet au cours de l'exercice est comptabilisée dans le compte de charges « Reports en fonds dédiés » en contrepartie du passif « Fonds dédiés ».
Autres Contributions de la FNC pour l'exercice

Subventions d'exploitation

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées en produit lors de la notification de l'acte d'attribution de la subvention par l'autorité administrative et les droits de timbre lors de leur encaissement.

La fraction de subvention dédiée à un projet défini qui n'a pu être utilisée conformément à son objet au cours de l'exercice est comptabilisée dans le compte de charges « Reports en fonds dédiés » en contrepartie du passif « Fonds dédiés ». Cela est notamment le cas pour les projets éco-contribution (part OFB représentant 2/3 du financement).

Nature de la subvention/autorité administrative	Etat (subventions)	Etat (droit de timbre)	Office Français de la Biodiversité (OFB)	Autres
Subvention d'exploitation (produit comptabilisé)	116 K€	54 K€	80 K€	2 K€

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n°2206-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, aucune rémunération et avantages en nature n'ont été versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles à savoir : Le Président, le Secrétaire général, le Trésorier Général.

Un prêt de 20 000 € a été consenti au directeur salarié de la FDC Var, en date du 15/06/2021, remboursable en 95 mensualités. Le solde au 30/06/2025 est de 9 992 €.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	80 792		
TOTAL	80 792		
Terrains	727 603		
Constructions :	1 463 592		
- Sur sol propre	22 608		
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	1 051 999		102 045
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	354 095		17 545
- Générales, agencements et aménagements divers	91 790		19 263
Matériel :			
- De transport	154 759		32 204
- De bureau et informatique, mobilier	119 750		28 085
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	924		47 036
Avances et acomptes	29 982		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	4 017 101		246 179
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	82 000		
- Participations	523		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	81 116		
TOTAL	163 639		
TOTAL GENERAL	4 261 532		246 179
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			80 792
TOTAL			80 792
Terrains			727 603
Constructions :		32 183	1 431 409
- Sur sol propre			22 608
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencés et aménagt. const.		10 302	1 143 742
Installations :			371 640
- Techniques, matériel et outillage			
- Gales, agencés et aménagt. divers		1 872	109 181
- De transport		26 200	160 763
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier		10 575	137 261
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			47 960
Avances et acomptes	29 982		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	29 982	81 132	4 152 166
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			82 000
- Participations			
- Titres immobilisés	-14		537
Prêts et autres immobilisations financières	10 027		71 088
TOTAL	10 013		153 625
TOTAL GENERAL	39 995	81 132	4 386 584

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	56 991	10 687		67 678
TOTAL	56 991	10 687		67 678
Terrains	374 192	11 581		385 774
Constructions : - Sur sol propre	344 696	33 193	32 183	345 705
- Sur sol d'autrui	16 128	1 130		17 259
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	543 300	59 270	5 449	597 122
Installations techniques, matériel et outillage industriel	201 136	23 175		224 311
Installations générales, agencements et aménagements divers	33 827	14 180	1 883	46 124
Matériel de transport	138 080	13 789	26 200	125 669
Matériel de bureau et informatique, mobilier	106 861	8 940	10 575	105 226
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 758 220	165 258	76 290	1 847 188
TOTAL GENERAL	1 815 211	175 945	76 290	1 914 867

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							

	DOTATIONS NON VENTILEES	REPRISES NON VENTILEES	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Augment.
Primes de remboursement des obligations				Dot. exercice aux amort.
				Montant net en fin d'exercice

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	69 388	10 127	59 261
Autres immobilisations financières	1 700	1 700	
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	39 360	39 360	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 791	1 791	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	308 417		308 417
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	155 871	124 878	30 993
Charges constatées d'avance	48 715	48 715	
TOTAL	625 242	226 571	398 671

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice 10 028

Commentaire

3 prêts ont été accordés aux salariés de la Fédération pour un montant global de 97 740 €

La ligne "Créances divers" correspond aux subventions à recevoir pour 308 417 €

La ligne "Débiteurs divers" correspond aux créances sur projet écocontribution pour 30 993 €. En l'absence de possibilité d'identifier précisément les échéances de ces créances, elles ont été classées dans la colonne "Echéances à plus d'un an"

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	178 407	78 352	100 055	
Emprunts et dettes financières diverses	1 103	1 103		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 550	75 550		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	56 995	56 995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 512	69 512		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	35 489	35 489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 355	65 355		
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	179 963	179 963		
Produits constatés d'avance	2 750	2 750		
TOTAL	665 124	565 069	100 055	

(1) *Emprunts souscrits en cours d'exercice*

(1) *Emprunts remboursés en cours d'exercice*

76 878

Commentaire

Un emprunt de 973 300 € a été souscrit en date du 01/10/2020 pour l'aménagement des locaux et se terminant le 10/09/2027.

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	2 589 406	835 661			3 425 067
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	835 661	-835 661	697 959		697 959
Situation nette	3 425 067		697 959		4 123 026
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	596 079		38 234	83 666	599 239
Provisions réglementées					
TOTAL	4 021 147		736 193	83 666	4 722 265

Commentaire

La subvention comptabilisée pour 38 K€ provient de la région PACA

Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes

Contributions financières d'autres organismes	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Projet éco-contribution	115	116	115			116	
TOTAL	115	116	115			116	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges					
- litiges					
- amendes et pénalités					
Provisions pour risques					
- pertes de change					
- risque d'emploi					
- autres	72 018	8 178			80 196
Provisions pour charges sur legs ou donations					
Provisions pour pensions et obligations similaires	81 374	10 042			91 416
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
Autres provisions pour risques et charges	73 197	50 605	16 737		107 065
TOTAL II	226 589	68 824	16 737		278 677
Provisions pour dépréciations					
- incorporelles					
- corporelles					
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations					
- Titres mis en équivalence					
- Titres de participation					
- autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours		42 683			42 683
Sur comptes clients		8 102			8 102
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres dépréciations					
Total III		50 785			50 785
TOTAL GENERAL (I+II+III)	226 589	119 609	16 737		329 462
Dont dotations et reprises :					
- d'exploitation		119 609	16 737		
- financières					
- exceptionnelles					

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	9	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL		12

Commentaire

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 702	38 200
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	118 401	108 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		12 722
Instruments de trésorerie		
TOTAL	158 103	159 761

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024
Créances clients, usagers et comptes rattachés	13 309	12 039
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	10 944	8 964
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	24 253	21 004

Commentaire

Transferts de charges

Nature des transferts de charges		Montant
TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION		70 161
Total		70 161

Commentaire

Le poste transfert de charges d'exploitation à hauteur de 70 161 € correspond à hauteur de 68 240 € aux frais de dossiers validation

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 831.00	14 029.19	-2 198.19	-15.67
77180003 PRODUITS EXCEPTIONNELS ADM	21.78	16.17	5.61	37.50
77200000 PROD SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 809.22	14 013.02	-2 203.80	-15.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	207 075.04	34 043.48	173 031.56	508.27
77520002 PROD./CESSION ELEMNT ACTIF AC	10 000.00		10 000.00	-
77520003 PROD./CESSION ELEMNT ACTIF ADM	162 000.00		162 000.00	-
77700003 QP AMORT SUBV INVESTIS/ RESUL	35 075.04	34 043.48	1 031.56	3.03
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS	218 906.04	48 072.67	170 833.37	355.36
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11.12	6 989.44	-6 978.32	-99.84
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES		1 800.00	-1 800.00	-100.00
67180000 AUTRES CHARG EXCEPT SUR OP GES	11.12	51.62	-40.50	-78.85
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS		5 137.82	-5 137.82	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 478.22		5 478.22	-
68710000 DOTAT. AMORT. EXCEPT. IMPOS	5 478.22		5 478.22	-
TOTAL DES CHARGES	5 489.34	6 989.44	-1 500.10	-21.46
RESULTAT EXCEPTIONNEL	213 416.70	41 083.23	172 333.47	419.47

Commentaire

Les produits exceptionnels à hauteur de 207 K€ correspondent essentiellement à la vente de l'appartement à Draguignan pour un montant de 162 K€

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

	Solde		Variation	
ACTIF	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	9 428.46	20 115.78	-10 687.32	-53.13
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	9 210.00	9 210.00		
20510000 LOGICIEL ADM	30 189.81	30 189.81		
20510200 LOGICIEL AC	26 937.80	26 937.80		
20510700 LOGICIELS GUICHET UNIQUE	10 769.24	10 769.24		
28050000 CONCESSIONS ET DROTIS SIMILAIR	-2 641.48	-338.98	-2 302.50	-679.06
28051000 AMORT/LOGICIEL ADM	-28 557.97	-22 679.99	-5 877.98	-25.92
28051020 Amortissement LOGICIEL AC	-207.85	-207.85		
28051200 AMORT LOGICIELS AC	-25 501.85	-22 995.01	-2 506.84	-10.90
28051700 AMORT LOGICIEL GUICH UNIQUE	-10 769.24	-10 769.24		
Autres immobilisations incorporelles	3 685.23	3 685.23		
20810600 AUTRES IMMOB INCORPORELLES	3 685.23	3 685.23		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	341 829.10	353 410.21	-11 581.11	-3.28
21120000 TERRAINS AMENAGES	183 000.00	183 000.00		
21220000 AMENAGEMENTS TERRAINS	189 951.96	189 951.96		
21220600 AMENAGEMENT TERRAIN SUR SOL	354 650.67	354 650.67		
28122000 AMORTISST/ AMENAGTS TERRAIN	-44 323.32	-37 092.92	-7 230.40	-19.49
28122600 AMORT AMENAGMT/TERRAIN AUTUI	-341 450.21	-337 099.50	-4 350.71	-1.29
Constructions	1 637 673.90	1 634 075.10	3 598.80	0.22
21310000 BATIMENTS	1 431 408.92	1 463 591.97	-32 183.05	-2.20
21350000 INT GLES AGENCTS AMENAGTS CONS	966 225.40	871 461.17	94 764.23	10.87
21350600 AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS P	177 516.77	180 537.57	-3 020.80	-1.67
21410600 CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	22 607.96	22 607.96		
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS	-345 705.03	-344 695.52	-1 009.51	-0.29
28135000 AMORT AMENAGEMT CONSTRUCTIONS	-502 473.05	-459 838.21	-42 634.84	-9.27
28135060 Amortissement AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS P	-6 153.83	-2 525.67	-3 628.16	-143.63
28135600 AMORT/AMENAG CONSTRUCTION P	-88 494.74	-80 936.07	-7 558.67	-9.34
28141600 AMORT/ CONSTRUCT D AUTRUI	-17 258.50	-16 128.10	-1 130.40	-7.01
Installations tech., matériel et outillages industriels	147 329.29	152 959.10	-5 629.81	-3.68
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE ADM	31 921.60	31 921.60		
21540200 MATERIEL ET OUTILLAGE AC	234 887.39	227 512.19	7 375.20	3.24
21540400 MATERIEL OUTIL./PROTECTION CU	2 056.76	2 056.76		
21540600 MATERIEL ET OUTILLAGE P.C.	54 412.31	53 112.31	1 300.00	2.45
21600000 COLLECTION NATURALISEE	48 361.94	39 491.94	8 870.00	22.46
28154000 AMORT MAT OUTILLADM	-30 996.13	-30 279.03	-717.10	-2.37
28154020 Amortissement MATERIEL ET OUTILLAGE AC	-36 443.25	-18 305.58	-18 137.67	-99.08
28154060 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE P.C.	-1 739.66	-1 059.09	-680.57	-64.31
28154200 AMORT MAT OUTILLAC	-70 148.74	-70 148.74		
28154400 AMORT./MAT OUTIL PROTECT CU	-2 056.76	-2 056.76		
28154600 AMORT MATERIEL PERMIS CHASSER	-50 193.35	-50 193.35		
28160000 AMORT COLLECTION NATURALISEE	-32 732.82	-29 093.15	-3 639.67	-12.51

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
Autres immobilisations corporelles	130 185.83	87 530.53	42 655.30	48.73
21810000 INT GLES ET AGENTS AMENAGTS	109 181.27	91 789.94	17 391.33	18.95
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	95 911.52	63 707.52	32 204.00	50.55
21820200 MATERIEL DE TRANSPORT AC	64 851.36	91 051.37	-26 200.01	-28.78
21830000 MAT DE BUREAU ADM	72 606.40	59 632.99	12 973.41	21.75
21830200 MATERIEL DE BUREAU AC	18 906.24	18 906.24		
21830400 MATERIEL DE BUREAU DGT	2 186.82	2 186.82		
21830600 MATERIEL DE BUREAU P.C.	1 694.70	1 694.70		
21830700 MATERIEL DE BUREAU GUICHET	7 769.52	7 769.52		
21840000 MOBILIER	28 972.76	25 283.87	3 688.89	14.59
21840200 MOBILIER AC	3 203.65	3 203.65		
21840600 MOBILIER PERMIS DE CHASSER	1 920.64	1 072.58	848.06	79.03
28181000 AMORT INST GLES AGENT AMENAG	-46 124.43	-33 827.48	-12 296.95	-36.35
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-60 817.39	-50 650.71	-10 166.68	-20.07
28182200 AMORT MAT TRANSPORT AC	-64 851.36	-87 429.38	22 578.02	25.82
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ADM	-49 288.79	-49 045.05	-243.74	-0.50
28183200 AMORT MAT BUREAU AC	-18 906.24	-18 906.24		
28183400 AMORT./MAT BUREAU DGT	-2 186.82	-2 186.82		
28183600 AMORT MATERIEL BUREAU P.C.	-1 694.70	-1 694.70		
28183700 AMORT / MAT BUREAU GUICH UNIQ	-7 769.52	-7 765.82	-3.70	-0.05
28184000 AMORT MOBILIER	-21 048.46	-23 125.90	2 077.44	8.99
28184060 Amortissement MOBILIER PERMIS DE CHASSER	-100.82		-100.82	-
28184200 AMORT MOBILEIR AC	-3 194.49	-3 171.52	-22.97	-0.69
28184600 AMORT/MOBILIER PERMIS CHASS	-1 036.03	-965.05	-70.98	-7.36
Immobilisations corporelles en cours	47 959.88	924.04	47 035.84	+1 000.00
23100000 IMMOB CORPORELLES EN COURS	47 959.88	924.04	47 035.84	+1 000.00
Avances et acomptes sur immo. corporelles		29 981.88	-29 981.88	-100.00
23800000 AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMO		29 981.88	-29 981.88	-100.00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	82 000.00	82 000.00		
26182000 TITRES DE PARTICIPATION SCI OSEH	82 000.00	82 000.00		
Autres titres immobilisés	537.00	523.00	14.00	2.68
27280000 PARTS SOCIALES CA-PCA DGG	537.00	523.00	14.00	2.68
Prêts	69 388.35	79 415.56	-10 027.21	-12.63
27431000 PRET PERSONNEL M. GIAMINARDI	9 991.72	12 480.62	-2 488.90	-19.94
27432000 PRET PERSONNEL MME CRUCIANI	32 744.88	37 410.76	-4 665.88	-12.47
27434000 PRET PERSONNEL MME DIETRICH	26 651.75	29 524.18	-2 872.43	-9.73
Autres immobilisations financières	1 700.00	1 700.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 700.00	1 700.00		
TOTAL I	2 471 717.04	2 446 320.43	25 396.61	1.04
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	49 613.40	24 606.34	25 007.06	101.63
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	92 296.43	24 606.34	67 690.09	275.10
39700000 PROV PR DEPREC DES STOCKS DE M	-42 683.03		-42 683.03	-
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	31 258.33	18 182.61	13 075.72	71.91
41100000 CLIENTS	26 051.50	6 143.37	19 908.13	324.09
41810000 CLIENT FACT A ETABLIR	13 308.75	12 039.24	1 269.51	10.55
49100000 PROV PR DEPREC DES COMPTES CLI	-8 101.92		-8 101.92	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	466 079.29	720 206.78	-254 127.49	-35.29
40100000 FOURNISSEURS	3 029.05	43.08	2 985.97	+1 000.00

ACTIF	Solde		Montant	Variation %
	Au	Au		
	30/06/2025	30/06/2024		
40980000 FOURN AVOIRS A RECEVOIR	9 152.52	8 086.40	1 066.12	13.20
43780000 TICKETS RESTAURANT		4 300.00	-4 300.00	-100.00
43870000 ORG.SOCIAUX-PRODUIT A RECEVOIR	1 791.47	877.99	913.48	103.99
44110000 SUBVENTION A RECEVOIR	308 417.27	432 220.50	-123 803.23	-28.64
44170000 SUBVENTION EXPLOITATION A RECEVOIR		1 000.00	-1 000.00	-100.00
46701261 PROJET RESTBIODIV 1261	37 147.22		37 147.22	-
46701268 PROJET PETFAUNE 1268	7 244.07		7 244.07	-
46701319 PROJET CYNBIODIV 1319	8 131.31		8 131.31	-
46701512 PROJET PETFAUNE 1512	4 980.14		4 980.14	-
46701538 PROJET RESTBIODIV 1538	42 764.34		42 764.34	-
46701577 PROJET CYNBIODIV 1577	1 048.72		1 048.72	-
46732000 AIC DES MAURES		33 341.50	-33 341.50	-100.00
46733300 STE CHASSE FLAYOSC	3 000.00		3 000.00	-
46734000 SIC PELENC	7 793.00		7 793.00	-
46750000 REGIE FDC 83	587.42	587.42		
46750100 DOSSIER ECO-CONTRIB RESTBIODIVAR	19 675.98	198 323.39	-178 647.41	-90.08
46750200 DOSSIER ECO - CYNBIODIVPACA	9 396.25	24 022.91	-14 626.66	-60.89
46750300 DOSSIER ECO CONTRIB - PETFAUNEPACA	1 920.53	14 712.97	-12 792.44	-86.94
46750400 DOSSIER ECO CONT - EAUFORETMED		2 690.62	-2 690.62	-100.00
Valeurs mobilières de placement	1 200 000.00	700 000.00	500 000.00	71.43
50800000 AUTRES VALEURS MOBILIERES ET C	1 200 000.00	700 000.00	500 000.00	71.43
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	1 514 549.08	1 062 366.21	452 182.87	42.56
51120800 CHEQUE A ENCAISSER GENERAL		0.20	-0.20	
51210100 CA COMPTE COURANT	101 833.76	166 052.43	-64 218.67	-38.67
51210200 CA COMPTE EPARGNE	92 863.19	90 158.44	2 704.75	3.00
51210300 CA LIVRET ASSOCIATION	873 000.00	320 000.00	553 000.00	172.81
51223470 CA CARTES BANCAIRES	809.55	582.82	226.73	38.94
51234500 CA COMPTE COURANT DEGATS	193 951.82	193 913.55	38.27	0.02
51234600 CA LIVRET ASSOCIATION DEGATS	232 512.89	283 352.38	-50 839.49	-17.94
51880000 INTERETS A RECEVOIR	19 367.87	8 106.39	11 261.48	138.93
53300000 CAISSE REGIE	200.00	200.00		
58010000 MOUVEMENTS DE FONDS ESPECES	10.00		10.00	-
Charges constatées d'avance	48 714.53	78 097.39	-29 382.86	-37.62
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	48 714.53	78 097.39	-29 382.86	-37.62
TOTAL III	3 310 214.63	2 603 459.33	706 755.30	27.15
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	5 781 931.67	5 049 779.76	732 151.91	14.50

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	30/06/2025	30/06/2024			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves	3 425 067.28	2 589 405.80	835 661.48	32.27	
10688000 AUTRES RESERVES	3 425 067.28	2 589 405.80	835 661.48	32.27	
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	697 959.08	835 661.48	-137 702.40	-16.48	
Situation nette	4 123 026.36	3 425 067.28	697 959.08	20.38	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	599 238.55	596 079.40	3 159.15	0.53	
13180000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	817 470.59	779 236.40	38 234.19	4.91	
13980000 SUBVENTION INVEST VIR/CPT RESU	-218 232.04	-183 157.00	-35 075.04	-19.15	
Provisions réglementées					
TOTAL I	4 722 264.91	4 021 146.68	701 118.23	17.44	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés	115 865.94	114 850.16	1 015.78	0.88	
19410000 FONDS DEDIES RESTIBIODIVAR	115 865.94	114 850.16	1 015.78	0.88	
TOTAL III	115 865.94	114 850.16	1 015.78	0.88	
PROVISIONS					
Provisions pour risques	80 196.24	72 018.47	8 177.77	11.36	
15180000 PROVISION POUR RISQUES	80 196.24	72 018.47	8 177.77	11.36	
Provisions pour charges	198 480.64	154 570.92	43 909.72	28.41	
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIR...	91 415.79	81 373.84	10 041.95	12.34	
15800000 PROVISION POUR CHARGES DES DEGATS	107 064.85	73 197.08	33 867.77	46.27	
TOTAL IV	278 676.88	226 589.39	52 087.49	22.99	
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	178 407.37	257 279.80	-78 872.43	-30.66	
16420000 EMPRUNT C.A.	178 407.37	255 285.80	-76 878.43	-30.11	
51110000 CHEQUES EMIS GENERAL		1 994.00	-1 994.00	-100.00	
Emprunts et dettes financières diverses	1 103.01	1 184.16	-81.15	-6.84	
16550000 CAUTIONS RECUES	914.69	914.69			
16810000 INTERETS EMPRUNTS A PAYER	188.32	269.47	-81.15	-30.11	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 550.02	94 219.27	-18 669.25	-19.81	
40100000 FOURNISSEURS	35 847.96	56 019.52	-20 171.56	-36.01	
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	39 702.06	38 199.75	1 502.31	3.93	

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	161 995.53	152 396.18	9 599.35	6.30
42820000 DETTES PROV PR CONGES A PAYER	56 035.24	60 059.00	-4 023.76	-6.70
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	960.00	840.00	120.00	14.29
43110000 MSA	31 040.43	24 688.81	6 351.62	25.72
43761000 MERCER - mutuelle et prévoyance	251.22	5 651.05	-5 399.83	-95.56
43767000 AG2R ARIAL - retraite supplémentaire	10 531.58	6 708.07	3 823.51	57.01
43780000 TICKETS RESTAURANT	10.00		10.00	-
43820000 CHARGES SOC/CP A PAYER	27 265.53	28 062.00	-796.47	-2.84
43860000 ORGANISME SOCIAUX CHARGE	412.80	386.40	26.40	6.99
44210000 IMPOTS- RECOUVR / TIERS - PAS	1 761.09	1 564.83	196.26	12.52
44715000 TAXE/SALAIRES FED		4 944.30	-4 944.30	-100.00
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	33 727.64	19 491.72	14 235.92	73.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 354.83	3 716.43	61 638.40	+1 000.00
40410000 FOURNISSEURS D IMMOBILISATION	51 198.40		51 198.40	-
40470000 FOURNISSEURS D IMMOS RETENUE GARANTIE	3 716.43	3 716.43		
40480000 FOURNISS IMMOB - FACT NON PARVENUES	10 440.00		10 440.00	-
Autres dettes	179 963.18	70 870.62	109 092.56	153.93
41100000 CLIENTS	106 668.68	19 601.03	87 067.65	444.20
46712300 DEGATS GIBIER 2022 - 2023		11 718.60	-11 718.60	-100.00
46712400 DEGATS GIBIER 2023 - 2024	13 375.76	15 825.93	-2 450.17	-15.48
46712500 DEGATS GIBIER 2024 - 2025	38 724.41		38 724.41	-
46720500 ALLIONE MARC	460.18	803.32	-343.14	-42.71
46721100 MILLANELLO ALAIN	793.74	280.09	513.65	183.57
46721300 FAUDON LAURENT	2 288.21	838.27	1 449.94	173.03
46721500 VIAN MICHEL		181.22	-181.22	-100.00
46721700 BLANC JEAN CLAUDE	309.28		309.28	-
46721800 MORALES ERIC	679.19	1 151.39	-472.20	-41.01
46722000 MOUTTE ROLAND		583.55	-583.55	-100.00
46722300 DOVETTAADRIEN	2 022.55	1 521.81	500.74	32.92
46722700 GIAMINARDI BRUNO	163.30		163.30	-
46722900 GENRE PHILIPPE	85.00		85.00	-
46724100 CRUCIANI MAIMITI		485.69	-485.69	-100.00
46724300 ANDRE GILBERT	356.18		356.18	-
46724400 BROCHIER HUBERT	677.22		677.22	-
46724500 DORIER JEAN SEBASTIEN	698.89		698.89	-
46724600 ENSMINGER WILLIAM	334.56		334.56	-
46724700 GILBERT JACK	266.00		266.00	-
46724800 GRISOLLE RENE	329.20		329.20	-
46724900 LORETO MAURICE	153.34		153.34	-
46725000 DELHAYE JEAN CHRISTOPHE	513.20	1 404.79	-891.59	-63.49
46725100 MARCANTONI GUY	749.04		749.04	-
46725200 OLINGER JACYNTHE	1 094.24		1 094.24	-
46725300 MARTEDDU ALAIN	743.58		743.58	-
46725400 SOUPAULT CHRISTIAN	760.15		760.15	-
46725500 PELLEGRINO ROGER	627.38		627.38	-
46725600 STEGER DANIEL	1 155.92		1 155.92	-
46725800 VERSCHUERE PASCAL	486.49		486.49	-
46726200 ANDRE LUC	540.55	1 518.49	-977.94	-64.36
46726400 BOYER GILLES	302.58	790.02	-487.44	-61.65
46726500 DURAND DENIS	647.41	1 186.88	-539.47	-45.49
46770500 GRAS-SAVOYE	235.45	257.45	-22.00	-8.56
46770600 DIOT SIACI	332.50		332.50	-
46780000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	3 389.00		3 389.00	-
46860000 CHARGES A PAYER		12 722.09	-12 722.09	-100.00
Instruments de trésorerie				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2025	30/06/2024		
Produits constatés d'avance	2 750.00	107 527.07	-104 777.07	-97.44
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 750.00	107 527.07	-104 777.07	-97.44
TOTAL V	665 123.94	687 193.53	-22 069.59	-3.21
Ecart de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	5 781 931.67	5 049 779.76	732 151.91	14.50

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	30/06/2025	30/06/2024		%
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 583 389.28	1 642 638.91	-59 249.63	-3.61
75620005 COTISATIONS TIMBRE FEDERAL	1 441 153.92	1 466 243.12	-25 089.20	-1.71
75620105 COTISATIONS TIMBRE TEMPORAIRE	3 647.86	3 521.69	126.17	3.58
75621105 COTISATIONS AFFILIATION SOCIETE/GIC	17 528.95	17 139.90	389.05	2.27
75621205 COTISATIONS AFFILIATION PRIVEE	13 344.62	14 264.82	-920.20	-6.45
75625000 COTISATIONS SOLIDARITE	80 100.00	83 700.00	-3 600.00	-4.30
75625100 CONTRIBUTION TERRITORIALE	27 613.93	57 769.38	-30 155.45	-52.20
Ventes de biens	305 181.64	276 361.10	28 820.54	10.43
70710002 VENTES BACS A EAU	1 285.90	3 968.20	-2 682.30	-67.59
70740062 VENTE DE LAPINS	34 695.00	15 263.00	19 432.00	127.31
70751002 VENTES MATERIELS DE SECURITE	12 603.09	1 870.50	10 732.59	573.60
70752000 VENTES BRACELETS PLAN DE CHASSE	130 373.60	130 074.07	299.53	0.23
70770052 VENTES DE DOCUMENTATION	230.00	640.00	-410.00	-64.06
70780000 VENTES DIVERSES	12 894.05	7 395.33	5 498.72	74.36
70780092 VENTES CARNETS BATTUES	113 100.00	117 150.00	-4 050.00	-3.46
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	150 439.02	126 294.60	24 144.42	19.12
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	44 849.26	49 997.17	-5 147.91	-10.30
70810000 FRAIS DE DOSSIER - FORMATION EPC	28 630.00		28 630.00	-
70812000 FRAIS DE DOSSIER - AUTRES FORMATIONS / STAGES	7 290.00		7 290.00	-
70830003 PRODUITS DES LOCATIONS	16 731.12	22 370.11	-5 638.99	-25.21
70880052 RECETTES PUBLICITAIRES	6 390.64	8 700.64	-2 310.00	-26.55
70882007 QP VALID. RC CHASSE	46 548.00	45 226.68	1 321.32	2.92
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	251 063.10	463 223.06	-212 159.96	-45.80
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	197 243.10	406 983.06	-209 739.96	-51.54
74110007 PART FDC / TAXE ETAT VALID PERMIS	53 820.00	56 240.00	-2 420.00	-4.30
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	30.44		30.44	-
75400000 RISTOURNES PERCUES DES COOP	30.44		30.44	-
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	255 177.00	263 269.83	-8 092.83	-3.07
75511000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES DEDIEES	215 181.00	217 894.00	-2 713.00	-1.25
75512000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES NON DEDIEES	39 996.00	45 375.83	-5 379.83	-11.86
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	86 897.34	139 752.73	-52 855.39	-37.82
78150000 REP S/ PROV PR RISQ ET CHARG D	16 736.73	62 668.72	-45 931.99	-73.29
79100000 TRANSFERTS DE CHARG D EXPLOIT	1 020.61	2 704.43	-1 683.82	-62.24
79110000 TRANSFERT DE CHARGE A VENTILER	745.00	871.56	-126.56	-14.56
79118004 TRANSFERT DE CHARGE DGT		198.32	-198.32	-100.00
79118007 TRANSFERT CHARGES / GU	68 395.00	72 605.00	-4 210.00	-5.80
79124002 REPR/AVANT NATURE TOURNEE AC		704.70	-704.70	-100.00
Utilisations des fonds dédiés	114 850.16	211 100.40	-96 250.24	-45.59
78940000 REPORT RESSOURCES NON UTILISEES/SUBV EXERC ANT	114 850.16	211 100.40	-96 250.24	-45.59
Autres produits	33 199.97	32 662.77	537.20	1.64
75850002 ADHESION CONTRAT FDC 83	33 199.97	32 662.77	537.20	1.64

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	30/06/2025	30/06/2024		
TOTAL I	2 780 227.95	3 155 303.40	-375 075.45	-11.89
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	239 826.33	148 825.14	91 001.19	61.15
60110004 INDEMNISATION DEGATS	95 107.08	96 922.42	-1 815.34	-1.87
60710002 ACHAT BAC A EAU		11 167.20	-11 167.20	-100.00
60740000 ACHAT DE GIBIERS	7 276.00	5 856.00	1 420.00	24.25
60740062 ACHATS LAPINS	34 695.00	15 263.00	19 432.00	127.31
60750000 ACHAT POUR SIGNALISATION ET SECURITE	19 425.00	9 900.00	9 525.00	96.21
60760000 ACHAT PLAN DE CHASSE	13 162.38		13 162.38	-
60761000 ACHAT BAGUES GRIVES	64 783.20		64 783.20	-
60770000 ACHAT DOCUMENTATION	4 488.76	4 987.52	-498.76	-10.00
60780000 ACHAT DIVERS	888.91	4 729.00	-3 840.09	-81.20
Variation de stocks	-67 690.09	-12 351.37	-55 338.72	-448.05
60370002 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-67 690.09	-12 351.37	-55 338.72	-448.05
Autres achats et charges externes	784 190.42	894 441.39	-110 250.97	-12.33
60610000 EAU / GAZ / ELECTRICITE	3 279.62	3 494.75	-215.13	-6.15
60610001 EAU / GAZ / ELECTRICITE A VENTILER	7 648.37	11 144.83	-3 496.46	-31.38
60614100 CARBURANT	25 961.27	32 344.60	-6 383.33	-19.74
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 268.02	21 187.46	-9 919.44	-46.82
60641003 FOURNITURES INFORMATIQUES	95.18	1 053.30	-958.12	-90.98
60650000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT / MATERIEL	28 634.29	23 140.14	5 494.15	23.74
60650002 ACHAT MAT S° PT GIBIER	25.85		25.85	-
60651000 ACHATS DE GIBIERS DIVERS	2 249.00	714.00	1 535.00	214.99
60651200 AUTRES ACHATS ECO CONTRIBUTION	95 905.26	139 383.57	-43 478.31	-31.19
60660002 TENUES ET VETEMENTS	5 236.89	4 596.91	639.98	13.92
60670004 ACH.FOURNITURES PLAN DE CHASSE		6 896.06	-6 896.06	-100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	31 422.82	29 949.12	1 473.70	4.92
61320006 LOCAT IMMEUBLES PERMIS CHASSER	1 471.86	1 360.32	111.54	8.24
61351000 LOCATION LOGICIEL	39.99		39.99	-
61352000 LOCATIONS MATERIELS	19 308.27	18 837.09	471.18	2.50
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 756.51	2 792.18	-1 035.67	-37.07
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	31 715.33	27 019.01	4 696.32	17.38
61550000 ENTRETIEN ET REP SUR BIENS MOB	80.00	2 565.00	-2 485.00	-96.88
61551000 ENTRETIEN MATERIELS	2 205.58	227.10	1 978.48	871.81
61552100 ENTRETIEN VEHICULES	33 982.34	16 735.60	17 246.74	103.05
61560000 MAINTENANCE	36 310.97	38 854.35	-2 543.38	-6.55
61560003 MAINTENANCE LOGICIEL	705.60	703.20	2.40	0.43
61610000 PRIMES D ASSURANCE	2 175.29	3 188.41	-1 013.12	-31.78
61611100 PRIMES D ASSURANCE A VENTILER	18 550.57	14 538.84	4 011.73	27.59
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 674.08	1 349.57	324.51	24.00
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS	2 046.30	2 408.12	-361.82	-15.03
62140000 PERSONNEL DETACHE ECO	10 183.14	16 139.59	-5 956.45	-36.91
62261000 HONORAIRES AVOCATS HUISSIERS	2 730.00	7 935.34	-5 205.34	-65.60
62262000 FRAIS ANALYSES	3 323.89	427.73	2 896.16	676.64
62263000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 297.80	7 723.00	-1 425.20	-18.45
62263103 HONORAIRES CAC	21 714.00	40 014.00	-18 300.00	-45.73
62263104 HONORAIRES SOCIAL	3 621.72	4 813.20	-1 191.48	-24.75
62263203 AUTRES HONORAIRES	7 441.68	1 475.74	5 965.94	404.20
62264004 HONORAIRE ESTIMATEURS	18 697.84	18 780.71	-82.87	-0.44
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	95.84	96.01	-0.17	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	8 209.69	2 195.00	6 014.69	274.03
62330002 REUNIONS FOIRE EXPO		144.00	-144.00	-100.00
62330003 RELATION PUBLIQUE	24 140.64	33 706.96	-9 566.32	-28.38
62371002 JOURNAL FEDERAL	86 853.13	87 553.69	-700.56	-0.80
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		590.40	-590.40	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS A VENTILER	4 903.00	6 837.66	-1 934.66	-28.30
62510001 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 528.60	35 249.91	-27 721.31	-78.64

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	30/06/2025	30/06/2024		
62510004 VOYAGES ET DEPLACEMENT ECO	27 575.51	1 120.46	26 455.05	+1 000.00
62511000 INDEMNITES TOURNEES ECO	626.67	2 412.00	-1 785.33	-74.00
62511002 INDEMNITES TOURNEES	9 346.66	8 743.00	603.66	6.91
62513203 FRAIS CONSEIL ADMINISTRATION	577.94	1 668.88	-1 090.94	-65.37
62560000 MISSIONS	38 722.19	44 774.62	-6 052.43	-13.52
62568000 FRAIS DIVERS DE SECTIONS	2 906.40	2 483.85	422.55	16.99
62571000 FRAIS REUNIONS-RECEPTIONS	46 609.41	47 406.65	-797.24	-1.68
62571100 FRAIS REUNION ECO	1 363.25		1 363.25	-
62580004 FRAIS DE DEPLACEMENT ESTIMATEU	8 628.48	12 245.04	-3 616.56	-29.54
62610000 FRAIS DE TELECOM A VENTILER	19 750.04	21 172.58	-1 422.54	-6.72
62610002 FRAIS DE TELECOM	4 935.97	4 308.63	627.34	14.55
62620000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	31 425.23	32 262.81	-837.58	-2.60
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	7 660.74	7 641.02	19.72	0.26
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	14 571.70	40 035.38	-25 463.68	-63.60
Aides financières	124 777.85	92 321.95	32 455.90	35.16
65711002 SUBVENTION/CREATION BACS A EAU	1 080.00	540.00	540.00	100.00
65711202 SUBVENTION EMBLAUVURES	69 337.00	40 122.00	29 215.00	72.82
65711802 SUBVENTION DEFRICHAGE	6 030.00	1 920.00	4 110.00	214.06
65712062 SUBVENTION LAPIN	11 769.00	8 403.00	3 366.00	40.06
65713102 SUBVENTION/REGUL PREDATEURS	13 363.95	11 234.65	2 129.30	18.95
65715002 SUBVENTION MATERIEL SECURITE	6 680.00	2 493.00	4 187.00	167.95
65721000 SUBVENTION VENAISON		8 500.00	-8 500.00	-100.00
65721002 SUBVENTION EFFORT CYNEGETIQUE	1 821.60	2 116.00	-294.40	-13.89
65728003 SUBV DIVERS ORGANISMES	10 490.00	12 642.40	-2 152.40	-17.02
65730002 SUBV FOND NAT PROTECT HABITAT	4 206.30	4 350.90	-144.60	-3.33
Impôts, taxes et versements assimilés	43 693.77	57 280.22	-13 586.45	-23.72
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	27 726.00	37 949.33	-10 223.33	-26.94
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE		436.24	-436.24	-100.00
63130000 PARTIC DES EMPLOY A LA FORM CO	5 167.68	5 417.54	-249.86	-4.61
63513003 IMPOS LOCAUX	10 118.09	12 700.11	-2 582.02	-20.33
63580000 AUTRES DROITS	682.00	777.00	-95.00	-12.23
Salaires et traitements	501 757.27	486 294.33	15 462.94	3.18
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	486 367.95	446 528.38	39 839.57	8.92
64111000 SALAIRES BRUTS ECO CONT.	18 351.68	38 438.56	-20 086.88	-52.26
64120000 CONGES PAYES	-4 023.76	-1 483.00	-2 540.76	-171.34
64140000 INDEMNITES DE STAGE	1 061.40	2 090.39	-1 028.99	-49.23
64141000 INDEMNITES STAGE ECO CONTRIB.		720.00	-720.00	-100.00
Charges sociales	232 298.01	223 266.48	9 031.53	4.05
64510000 COTISATIONS PATRONALES	209 970.99	192 470.85	17 500.14	9.09
64511000 COT.PATRONALES ECO CONT.	12 040.22	19 777.87	-7 737.65	-39.12
64520000 COTISATIONS SOC S/PROV CP	-796.47	-667.00	-129.47	-19.34
64730003 P PATR - FR GESTION/TICK RESTO	10 271.87	10 416.79	-144.92	-1.39
64730004 P.PATRON TICKETS RESTO ECO	92.00	498.00	-406.00	-81.53
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	719.40	769.97	-50.57	-6.62
Dotations aux amortissements et dépréciations	224 233.27	185 889.02	38 344.25	20.63
68111000 DOT AUX AMORT IMMOB INCORPOREL	6 977.34	8 835.98	-1 858.64	-21.04
68112000 DOT AUX AMORT IMMOB CORPORELLE	166 470.98	177 053.04	-10 582.06	-5.98
68173000 DOTATIONS DEPRACIATIONS STOCKS	42 683.03		42 683.03	-
68174004 DOT PROV / DEPREC CREANCES D	8 101.92		8 101.92	-
Dotations aux provisions	68 824.22	97 191.38	-28 367.16	-29.19
68150004 DOT PROV RISQUES ET CHARGES	68 824.22	97 191.38	-28 367.16	-29.19
Reports en fonds dédiés	115 865.94	115 960.36	-94.42	-0.08
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER / RESSOURCES AFFECT	115 865.94	115 960.36	-94.42	-0.08
Autres charges	73 004.45	81 996.55	-8 992.10	-10.97
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVA	5 249.45	11 101.55	-5 852.10	-52.72
65882003 CONTRIBUTION FINANCIERE- ECO CONTRIBUTION	67 755.00	70 895.00	-3 140.00	-4.43

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
TOTAL II	2 340 781.44	2 371 115.45	-30 334.01	-1.28
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	439 446.51	784 187.95	-344 741.44	-43.96
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 640.00	1 640.00		
76240003 PRODUITS S/IMMO. FINANCIERES	1 640.00	1 640.00		
Autres intérêts et produits assimilés	58 992.97	22 442.69	36 550.28	162.86
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	31 173.50		31 173.50	-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	748.28	608.72	139.56	22.82
76880000 INTERETS / LIVRETS D'EPARGNE	27 071.19	21 833.97	5 237.22	23.99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	60 632.97	24 082.69	36 550.28	151.77
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 102.10	5 549.39	-1 447.29	-26.08
66110003 INTERETS/EMPRUNTS	4 102.10	5 549.39	-1 447.29	-26.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	4 102.10	5 549.39	-1 447.29	-26.08
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	56 530.87	18 533.30	37 997.57	205.02
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	495 977.38	802 721.25	-306 743.87	-38.21
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	11 831.00	14 029.19	-2 198.19	-15.67
77180003 PRODUITS EXCEPTIONNELS ADM	21.78	16.17	5.61	37.50
77200000 PROD SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 809.22	14 013.02	-2 203.80	-15.73
Sur opérations en capital	207 075.04	34 043.48	173 031.56	508.27
77520002 PROD./CESSION ELEMNT ACTIF AC	10 000.00		10 000.00	-
77520003 PROD./CESSION ELEMNT ACTIF ADM	162 000.00		162 000.00	-
77700003 QP AMORT SUBV INVESTIS/ RESUL	35 075.04	34 043.48	1 031.56	3.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	218 906.04	48 072.67	170 833.37	355.36
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	11.12	6 989.44	-6 978.32	-99.84
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES		1 800.00	-1 800.00	-100.00
67180000 AUTRES CHARG EXCEPT SUR OP GES	11.12	51.62	-40.50	-78.85
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS		5 137.82	-5 137.82	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 478.22		5 478.22	-
68710000 DOTAT. AMORT. EXCEPT. IMPOS	5 478.22		5 478.22	-
TOTAL VI	5 489.34	6 989.44	-1 500.10	-21.46
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	213 416.70	41 083.23	172 333.47	419.47
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	11 435.00	8 143.00	3 292.00	40.43
69510003 IMPOTS SUR LES SOCIETES	11 435.00	8 143.00	3 292.00	40.43
Total des produits (I + III + V)	3 059 766.96	3 227 458.76	-167 691.80	-5.20
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 361 807.88	2 391 797.28	-29 989.40	-1.25
EXCEDENT OU DEFICIT	697 959.08	835 661.48	-137 702.40	-16.48

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 831.00	14 029.19	-2 198.19	-15.67
77180003 PRODUITS EXCEPTIONNELS ADM	21.78	16.17	5.61	37.50
77200000 PROD SUR EXERCICES ANTERIEURS	11 809.22	14 013.02	-2 203.80	-15.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	207 075.04	34 043.48	173 031.56	508.27
77520002 PROD./CESSION ELEMNT ACTIF AC	10 000.00		10 000.00	-
77520003 PROD./CESSION ELEMNT ACTIF ADM	162 000.00		162 000.00	-
77700003 QP AMORT SUBV INVESTIS/ RESUL	35 075.04	34 043.48	1 031.56	3.03
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS	218 906.04	48 072.67	170 833.37	355.36
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11.12	6 989.44	-6 978.32	-99.84
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES		1 800.00	-1 800.00	-100.00
67180000 AUTRES CHARG EXCEPT SUR OP GES	11.12	51.62	-40.50	-78.85
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS		5 137.82	-5 137.82	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 478.22		5 478.22	-
68710000 DOTAT. AMORT. EXCEPT. IMPOS	5 478.22		5 478.22	-
TOTAL DES CHARGES	5 489.34	6 989.44	-1 500.10	-21.46
RESULTAT EXCEPTIONNEL	213 416.70	41 083.23	172 333.47	419.47

In Extenso

IN EXTENSO PACA
36 Avenue Hélène BOUCHER
83300 DRAGUIGNAN

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés