

BILAN GLOBAL AU 30 JUIN 2023

ACTIF	Valeur BRUTE	Amortiss. Provisions	Valeur Nette au 30/06/2023	Valeur Nette au 30/06/2022
Immobilisations incorporelles	28 577	26 613	1 964	0
Immobilisations corporelles	5 372 633	3 620 960	1 751 673	1 662 016
Immobilisations en-cours	180 305		180 305	0
Immobilisations financières	5 298		5 298	4 298
TOTAL 1 - Actif immobilisé	5 586 812	3 647 573	1 939 239	1 666 314
Stocks	44 403		44 403	41 036
Créances d'exploitation	2 177 159	2 590	2 174 569	1 721 796
Valeurs mobilières de placement (a)	1 170 044	58 661	1 111 384	1 168 189
Disponibilités	309 550		309 550	388 121
Charges constatées d'avance	72 803		72 803	85 743
TOTAL 2 - Actif circulant	3 773 960	61 251	3 712 709	3 404 885
TOTAL ACTIF (1+2)	9 360 772	3 708 824	5 651 948	5 071 199

PASSIF	Valeur Nette au 30/06/2023	Valeur Nette au 30/06/2022
Réserves de gestion	1 291 815	1 464 284
Réserves immobilisées	480 639	292 059
Réserves service dégâts	602 594	521 927
Subventions d'investissement	1 926 975	1 185 675
Résultat de l'exercice	15 667	96 779
TOTAL 1 - Fonds propres	4 317 691	3 560 723
TOTAL 2 - Provisions pour risques et charges	154 860	261 467
Emprunts et dettes assimilées (b)	141 106	293 315
Fonds Dédiés	197 548	137 146
Dettes fournisseurs	188 530	164 994
Dettes fiscales et sociales	210 000	204 445
Autres dettes	27 105	50 914
Produits constatés d'avance	415 108	398 195
TOTAL3 - Dettes et régularisations	1 179 397	1 249 009
TOTAL PASSIF (1+2+3)	5 651 948	5 071 199

a) Valeur liquidative au 30/06/2023 : 1 108 766 €

b) Emprunts et Dettes Assimilées

Emprunts à plus d'un an	121 056 €
Emprunts à moins d'un an	19 870 €
Intérêts Courus non Echus	180 €

COMpte DE RESULTATS POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023

PRODUITS AFFECTES

Intitulés	SERVICE GENERAL		SERVICE DEGATS		RESULTAT GLOBAL	
	Réalisé au 30 Juin 2023	Budget 2022/2023	Réalisé au 30 Juin 2023	Budget 2022/2023	Réalisé au 30 Juin 2023	Réalisé au 30 Juin 2022
Ressources pour indemnisations	0	-	263 144	244 518	263 144	382 861
Prestations de services	53 062	78 525			53 062	112 654
Ventes de marchandises	37 771	34 700	1 043		38 814	40 275
Produits des activités annexes	167 916	169 813			167 916	164 213
VENTES	258 749	283 038	264 187	244 518	522 936	700 004
PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	3 081	-			3 081	- 41 959
Subventions Région RA	56 153	201 200			56 153	19 842
Subventions Dép 42	20 300	97 100			20 300	70 597
Subventions Etat	1 000	1 000	70 780		71 780	30 000
Subventions FEDER	-				-	-
Subventions Agence de l'Eau	-	66 000			-	5 000
Subventions FNC	16 584	500			16 584	8 386
Subventions Eco-Contribution	150 219	44 400			150 219	71 713
Subventions FNPFFS	-				-	-
Subventions La Graviere aux Oiseaux	39 900	29 000			39 900	29 900
Subventions Service Civique	1 297	2 400			1 297	2 237
Subventions Validation Permis	36 352	35 520			36 352	36 848
Subventions Autres	36 599	5 000			36 599	21 799
Subvention Préquation Réforme + CFF Validation	64 135	64 135			64 135	64 135
FNC Quote Part CFF	-	-	29 682	29 682	29 682	29 682
Groupement Lutte Rats Musques et Corvidés	15 000	15 000			15 000	15 000
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	437 538	561 255	100 462	29 682	538 001	405 139
Timbres Fédéraux	848 090	854 721			848 090	851 408
Remises, parrainages	- 300	- 2 500			- 300	- 1 275
Affiliations des sociétés et des particuliers	200 542	200 144			200 542	201 409
Quote-part subventions d'investissement	118 901	60 488			118 901	119 558
Autres Produits de gestion	173	-			173	38
Dommages et intérêts et transactions	6 225	4 000			6 225	4 100
PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 173 631	1 116 853	-	-	1 173 631	1 175 239
PRODUITS FINANCIERS	30 358	21 000	19 337	11 000	49 696	33 569
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 312				14 312	8 795
REPRISE SUR PROVISION	155 718		91 292	-	247 010	426 060
Transfert de charges aide à l'emploi	10 549	9 500			10 549	9 824
Transfert de charges service dégâts	67 840	75 000			67 840	69 879
Autres transfert de charges	74 079		6 879	6 000	80 958	141 319
TRANSFERTS DE CHARGES	152 468	84 500	6 879	6 000	159 347	221 023
TOTAL DES PRODUITS AFFECTEES	2 225 856	2 066 645	482 157	291 200	2 708 013	2 927 870

COMpte DE RESULTATS POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023

CHARGES AFFECTEES

Intitulés	SERVICE GENERAL		SERVICE DEGATS		RESULTAT GLOBAL	
	Réalisé au 30 Juin 2023	Budget 2022/2023	Réalisé au 30 Juin 2023	Budget 2022/2023	Réalisé au 30 Juin 2023	Réalisé au 30 Juin 2022
Indemnisation des dégâts	0	-	281 931	250 000	281 931	151 786
Achats non stockés de matières et fournitures	121 245	463 600	17 245	23 500	138 490	322 729
Achats de marchandises	34 158	32 700			34 158	37 935
ACHATS	155 403	496 300	299 176	273 500	454 579	512 451
Refacturation frais service général	-		67 840	75 000	67 840	69 879
Sous Traitance	4 947	4 300	1 194	2 000	6 141	13 071
Locations	5 212	6 850			5 212	6 500
Charges locatives	418	500			418	415
Entretien et réparations	71 396	67 820			71 396	66 360
Primes d'assurance	27 337	25 800			27 337	26 374
Etudes et recherches	23 756	2 000			23 756	37 140
Services extérieurs divers	7 526	6 950	156	200	7 682	6 820
SERVICES EXTERIEURS	140 592	114 220	69 190	77 200	209 782	226 560
Honoraires	46 748	42 500	17 204	39 000	63 952	58 240
Publicité, publications, relations publiques	147 725	120 450	2 352	4 000	150 076	155 372
Frais de transport	-	-				
Déplacements, missions et réceptions	83 779	81 175	11 138	14 700	94 917	95 712
Frais postaux et de télécommunication	45 694	40 500	8 991	8 500	54 684	50 603
Services bancaires	1 404	1 450	406	300	1 810	2 158
Autres prestations services	16 150	13 170			16 150	17 134
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	341 500	299 245	40 090	66 500	381 590	379 218
IMPOTS ET TAXES	65 536	61 750			65 536	64 215
FRAIS DE PERSONNEL	1 019 506	992 660			1 019 506	1 025 003
Subventions versées aux adhérents	61 185	63 550			61 185	67 462
Subventions divers organismes	-	-				
Charges diverses de gestion courante	2 965	1 600			2 965	66 198
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	64 150	65 150	-	-	64 150	133 661
CHARGES FINANCIERES	36 727	1 000	23 244		59 971	17 999
CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 187	-			19 187	80 255
DOTATIONS AMORTISSEM. PROVISIONS	383 983	192 320	28 356		412 339	387 664
IMPOTS SUR LES SOCIETES	4 482	7 000	1 224	1 000	5 706	4 065
TOTAL DES CHARGES AFFECTEES	2 231 066	2 229 645	461 280	418 200	2 692 346	2 831 091
RESULTAT NET COMPTABLE	- 5 210	- 163 000	20 877	- 127 000	15 667	96 779

EXTRAIT DE L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS ARRETES AU 30/06/2023

<u>Rappel des montants</u> :	- Total du bilan	5 651 948 €
	- Bénéfice de l'exercice	+ 15 667 €

Les notes et les tableaux indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 16 Novembre 2023 par le Conseil d'Administration.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions 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.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

VARIATION DES VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS				
Valeurs Brutes	Acquisition	Diminution		Valeurs Brutes
		Virements	Cessions	
au 01/07/22				au 30/06/23
5 126 444 €	481 868 €		-21 500 €	5 586 812 €
VARIATION DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Montant Amortiss.	Dotations	Diminution		Montant Amortiss.
		Amor/éléments sortis	Reprise / Amortiss.	
au 01/07/22	de l'exercice			au 30/06/23
3 460 130 €	208 943 €		- 21 500 €	3 647 573 €

SUBVENTIONS ET INVESTISSEMENTS

VARIATIONS DES VALEURS DE SUBVENTIONS				
Montant Net	Subventions	Subventions	Dotations	Montant Net
	Reçues	Sorties		
au 01/07/2022				au 30/06/2023
1 185 675 €	869 447 €	- 9 518 €	-118 628 €	1 926 975 €