

**FDC
58**

COMPTES ANNUELS CONSOLIDATION

DU 01/07/2011 au 30/06/ 2012

. ACTIF

. PASSIF

. RESULTAT

| FDC 58 | | BILAN ACTIF CONSOLIDATION | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | durée de l'Exercice | | | 12 mois | |
| | | | | | | |
| | | | | | 30/06/2012 | 30/06/2011 |
| | | Brut | Am.& Prov. | Net | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 14 017,98 | 13 846,57 | 171,41 | 1 918,79 | |
| Divers | | - | - | - | - | |
| Immobilisations corporelles | | 2 693 580,18 | 804 901,44 | 1 888 678,74 | 1 944 002,59 | |
| Terrains | | 63 763,00 | - | 63 763,00 | 63 763,00 | |
| Constructions | | 1 968 164,86 | 307 172,66 | 1 660 992,20 | 1 715 421,34 | |
| Matériel et outillage | | 310 646,45 | 218 458,65 | 92 187,80 | 102 651,22 | |
| Autres immobilisations corporelles | | 351 005,87 | 279 270,13 | 71 735,74 | 62 167,03 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | - | - | - | - | |
| Avances et acomptes | | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| Immobilisations financières (1) | | - | - | - | 1 006,31 | |
| Participations | | - | - | - | - | |
| Prêts | | - | - | - | 1 006,31 | |
| Autres immobilisations financières | | - | - | - | - | |
| TOTAL (I) | | 2 707 598,16 | 818 748,01 | 1 888 850,15 | 1 946 927,69 | |
| Comptes de liaison (II) | | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| ACTIF CIRCULANT | | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | |
| Stocks et en-cours | | 36 169,70 | - | 36 169,70 | 35 999,98 | |
| | | - | - | - | - | |
| Avances et acomptes versés sur cdes | | 169,67 | - | 169,67 | - | |
| | | - | - | - | - | |
| Créances d'exploitation (2) | | 20,00 | - | 20,00 | 2 891,09 | |
| Créances adhérents et usagers | | 681 821,93 | - | 681 821,93 | 770 200,39 | |
| Autres créances | | 49 016,82 | - | 49 016,82 | 36 915,60 | |
| Valeurs mobilières de placement | | 5 400,00 | - | 5 400,00 | 269 206,09 | |
| Disponibilités | | 1 227 072,34 | - | 1 227 072,34 | 274 662,26 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | 60 883,17 | - | 60 883,17 | 69 850,58 | |
| | | - | - | - | - | |
| TOTAL (III) | | 2 060 553,63 | - | 2 060 553,63 | 1 459 725,99 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | 0 | - | 0 | - | |
| TOTAL GENERAL | | 4 768 151,79 | 818 748,01 | 3 949 403,78 | 3 406 653,68 | |
| (1) Dont à moins d'un an : | | | | | | |
| (2) Dont à plus d'un an : | | | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an : | | | | | | |

| FDC 58 | | BILAN PASSIF - CONSOLIDATION - (avant affectation) | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | Durée de l'Exercice | | 12 mois | |
| | | | | 30/06/2012 | 30/06/2011 |
| | | | | Net | Net |
| FONDS ASSOCIATIFS | | | | | |
| Fonds propres | | | | | |
| Fonds associatif sans droit de reprise | | | | - | - |
| Timbre fédéral affecté | | | | - | - |
| Autres | | | | - | - |
| | | | | - | - |
| Réerves | | | | - | - |
| Réerves "immobilisations" | | | | - | - |
| Réerves "projet associatif" | | | | - | 395 687,49 |
| Autres réerves | | | | 2 187 160,30 | 1 721 339,73 |
| Report à nouveau | | | | - 298 731,73 | - 91 376,94 |
| Résultat de l'exercice positif | | | | 689 663,44 | 70 133,08 |
| négatif | | | | - 20 925,20 | - 207 354,79 |
| Subventions affectées à des biens non renouvelables | | | | 101 403,16 | 107 076,48 |
| Provisions réglementées | | | | - | - |
| TOTAL (I) | | | | 2 658 569,97 | 1 995 505,05 |
| Comptes de liaison (II) | | | | - | - |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| Provisions pour risques -engagement retraite | | | | 49 378,38 | 52 595,40 |
| Provisions pour charges | | | | | |
| TOTAL (III) | | | | 49 378,38 | 52 595,40 |
| FONDS DEDIES | | | | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | | | | |
| Sur autres ressources | | | | | |
| TOTAL (IV) | | | | 0 | 0 |
| DETTES | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | | | 109 617,48 | 111 177,19 |
| Emprunts et dettes financières divers (2) | | | | 268,67 | 297,24 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | - | - |
| Comptes adhérents, usagers créditeurs | | | | - | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | 118 996,32 | 67 535,20 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | 112 426,48 | 99 583,72 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | - | - |
| Autres dettes | | | | 124 759,52 | 201 131,30 |
| COMPTES DE REGULARISATION PASSIF | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | 775 386,96 | 878 828,58 |
| Timbre fédéral payé d'avance | | | | | |
| TOTAL (V) | | | | 1 241 455,43 | 1 358 553,23 |
| TOTAL GENERAL | | | | 3 949 403,78 | 3 406 653,68 |
| (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque ... | | | | | |
| (2) Dont emprunts participatifs ... | | | | | |

| FDC 58 | | COMPTE DE RESULTAT - CONSOLIDATION | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Durée de l'Exercice : | | 12 mois | |
| | | | | 30/06/2012 | |
| | | | | 30/06/2011 | |
| | | Net | | Net | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Vente de marchandises | | | 46 763,93 | | 38 098,92 |
| Production vendue | | | 930 367,92 | | 688 137,49 |
| Prestations de services | | | 142 412,60 | | 157 323,38 |
| MONTANTS NETS DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | - | | - |
| Production stockée | | | - | | - |
| Cotisations | | | 1 005 779,53 | | 767 316,25 |
| Production immobilisée | | | 42 601,52 | | 47 113,27 |
| Legs et donations | | | - | | - |
| Subventions d'exploitation | | | 143 952,70 | | 130 445,53 |
| Ventes de dons en nature | | | - | | - |
| Autres produits | | | 7 986,15 | | 3 839,14 |
| Reprises sur provisions et amortissements | | | 11 935,00 | | - |
| Transferts de charges | | | 44 383,25 | | 85 394,80 |
| TOTAL des produits d'exploitation | | (1) | (I) | 2 376 182,60 | 1 917 668,78 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 89 255,20 | | 83 587,89 |
| Indemnités dégâts de gibier | | | 365 235,46 | | 754 793,12 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 2 732,06 | | 11 220,44 |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | 123 575,03 | | 91 873,46 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 2 448,48 | | 310,60 |
| Autres achats et charges externes | | (2) | 340 165,93 | | 388 632,72 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 959,97 | | 29 973,52 |
| Salaires et traitements | | | 359 849,45 | | 321 645,93 |
| Charges sociales | | | 182 566,41 | | 151 349,69 |
| Autres charges de personnel | | | 8 991,41 | | 8 256,00 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 153 485,80 | | 149 961,47 |
| Dotations aux provisions | | | 4 717,98 | | 8 517,52 |
| Subventions accordées par l'association | | | 70 978,66 | | 61 021,55 |
| Autres charges | | | 16 123,75 | | 16 935,04 |
| TOTAL des charges d'exploitation | | (3) | (II) | 1 755 085,59 | 2 078 078,95 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | - | | - |
| Excédent transféré | | | - | (III) | - |
| Déficit transféré | | | - | (IV) | - |
| Résultat des opérations faites en commun | | | | (III - IV) | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 621 097,01 | | - 160 410,17 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| De participations | | (4) | - | | - |
| Autres valeurs mobilières, créances d'actif immobilisé | | (4) | 13 853,71 | | 5 601,79 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | (4) | 12 015,16 | | 81,81 |
| Reprises sur provisions financières et transferts de charges financiers | | | - | | - |
| Autres | | | - | | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 296,36 | | 5 057,38 |
| TOTAL des produits financiers | | (V) | 36 165,23 | | 10 740,98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 5 |

| FDC 58 | | COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDATION - suite - | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|--|
| | | Durée de l'exercice : | | 12 mois | |
| | | | 30/06/2012 | 30/06/2011 | |
| | | | Net | Net | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées | (5) | 3 932,53 | 4 648,34 | |
| | Autres | | - | - | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | - | - | |
| TOTAL des charges financières | | (VI) | 3 932,53 | 4 648,34 | |
| RESULTAT FINANCIER | | | 32 232,70 | 6 092,64 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| | Sur opérations de gestion | | 14 188,70 | 13 300,60 | |
| | Sur opérations en capital | | 6 683,32 | 1 102,66 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | - | 4 180,81 | |
| TOTAL des produits exceptionnels | | (VII) | 20 872,02 | 18 584,07 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| | Sur opérations de gestion | (6) | 2 713,49 | 646,96 | |
| | Sur opérations en capital | | - | 841,29 | |
| | Dotations aux amortissements et aux provisions | | - | - | |
| TOTAL des charges exceptionnelles | | (VIII) | 2 713,49 | 1 488,25 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | 18 158,53 | 17 095,82 | |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | | (IX) | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | (X) | 2 750,00 | - | |
| TOTAL des produits (I+III+V+VII) | | | 2 433 219,85 | 1 946 993,83 | |
| TOTAL des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | | 1 764 481,61 | 2 084 215,54 | |
| RESULTAT D'EXERCICE | | | 668 738,24 | - 137 221,71 | |

**FDC
58**

**COMPTES ANNUELS
- SERVICE GENERAL -
du 01/07/2011 au 30 Juin 2012**

. ACTIF

. PASSIF

. RESULTAT

FDC
58

BILAN ACTIF SERVICE GENERAL

durée de l'Exercice

12 mois

30/06/2012

30/06/2011

| | Brut | Am.& Prov. | Net | Net |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 14 017,98 | 13 846,57 | 171,41 | 1 918,79 |
| Divers | | | | - |
| Immobilisations corporelles | 2 470 052,79 | 658 483,69 | 1 811 569,10 | 1 857 244,06 |
| Terrains | 63 763,00 | - | 63 763,00 | 63 763,00 |
| Constructions | 1 968 164,86 | 307 172,66 | 1 660 992,20 | 1 715 421,34 |
| Matériel et outillage | 117 545,06 | 102 466,90 | 15 078,16 | 15 892,69 |
| Autres immobilisations corporelles | 320 579,87 | 248 844,13 | 71 735,74 | 62 167,03 |
| Immobilisations corporelles en cours | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | - | - | - | - |
| Immobilisations financières (1) | - | - | - | 1 006,31 |
| Participations | - | - | - | - |
| Prêts | - | - | - | 1 006,31 |
| Autres immobilisations financières | - | - | - | - |
| TOTAL (I) | 2 484 070,77 | 672 330,26 | 1 811 740,51 | 1 860 169,16 |
| Comptes de liaison (II) | 28 771,54 | - | 28 771,54 | 244 751,14 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 26 907,13 | - | 26 907,13 | 24 437,18 |
| Avances et acomptes versés sur cdes | 169,67 | - | 169,67 | - |
| Créances d'exploitation (2) | | | | |
| Créances adhérents et usagers | 9 129,38 | - | 9 129,38 | 7 232,70 |
| Autres créances | 33 891,09 | - | 33 891,09 | 35 953,50 |
| Compte Dégâts | | | | - |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 107 904,70 |
| Disponibilités | 605 073,19 | - | 605 073,19 | 184 162,82 |
| Charges constatées d'avance (3) | 31 441,57 | - | 31 441,57 | 28 475,37 |
| TOTAL (III) | 735 383,57 | - | 735 383,57 | 632 917,41 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 219 454,34 | 672 330,26 | 2 547 124,08 | 2 493 086,57 |
| (1) Dont à moins d'un an : | | | - | |
| (2) Dont à plus d'un an : | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an : | | | | |

FDC
58

BILAN PASSIF - SERVICE GENERAL (av affectation

Durée de l'Exercice

12 mois

30/06/2012

30/06/2011

Net

Net

| | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatif sans droit de reprise | | |
| Timbre fédéral affecté | | |
| Autres | | |
| Réserves | | |
| Réserves "immobilisations" | | |
| Réserves "projet associatif" | | 395 687,49 |
| Autres réserves | 2 048 969,68 | 1 583 149,11 |
| Report à nouveau | -85 232,86 | -85 232,86 |
| Résultat de l'exercice positif | | 70 133,08 |
| négatif | -20 925,20 | |
| Subventions affectées à des biens non renouvelables | 101 403,16 | 107 076,48 |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 2 044 214,78 | 2 070 813,30 |
| Comptes de liaison (II) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 41 858,05 | 45 058,48 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | 41 858,05 | 45 058,48 |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | | |
| TOTAL (IV) | 0,00 | 0,00 |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | 109 617,48 | 111 177,19 |
| Emprunts et dettes financières divers (2) | 268,67 | 297,24 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Comptes adhérents, usagers créditeurs | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 027,84 | 48 063,54 |
| Dettes fiscales et sociales | 112 426,48 | 99 583,72 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 0,00 |
| Comptes dégâts | | |
| Autres dettes | | 0,00 |
| COMPTES DE REGULARISATION PASSIF | | |
| Produits constatés d'avance | 161 710,78 | 118 093,10 |
| Timbre fédéral payé d'avance | | |
| TOTAL (V) | 461 051,25 | 377 214,79 |
| TOTAL GENERAL | 2 547 124,08 | 2 493 086,57 |
| (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque ... | | |
| (2) Dont emprunts participatifs ... | | |
| ENGAGEMENTS RECUS | | ENGAGEMENTS DONNES |
| Divers | | |
| Dons en nature restant à vendre | | |

FDC
58

COMPTE DE RESULTAT

SERVICE GÉNÉRAL

| | 30/06/2012 | 30/06/2011 |
|---|---------------------|-------------------|
| | Net | Net |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | 46 763,93 | 38 098,92 |
| Production vendue | 5 561,92 | 6 508,49 |
| Prestations de services | 78 403,60 | 88 388,58 |
| MONTANTS NETS DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Production stockée | | |
| Cotisations | 744 354,30 | 732 463,65 |
| Production immobilisée | | |
| Legs et donations | | |
| Subventions d'exploitation | 61 782,00 | 43 430,00 |
| Ventes de dons en nature | | |
| Autres produits | 7 986,15 | 3 834,14 |
| Reprises sur provisions et amortissements | 10 726,50 | |
| Transferts de charges | 44 383,25 | 85 394,80 |
| TOTAL des produits d'exploitation (1) (I) | 999 961,65 | 998 118,58 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 48 944,91 | 35 948,01 |
| Indemnités dégâts de gibier | | |
| Variation de stock (marchandises) | 440,83 | 9 753,08 |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | 65 955,95 | 39 002,25 |
| Variation de stock (mat. premières et approvisionnements) | 2 439,48 | 280,60 |
| Autres achats et charges externes (2) | 256 557,13 | 244 086,63 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 959,25 | 25 465,23 |
| Salaires et traitements | 307 957,86 | 275 661,75 |
| Charges sociales | 158 011,94 | 129 662,83 |
| Autres charges de personnel | 7 969,13 | 7 072,92 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 043,84 | 92 238,76 |
| Dotations aux provisions | 3 526,07 | 7 514,38 |
| Subventions accordées par l'association | 57 496,66 | 58 981,55 |
| Autres charges | 15 650,67 | 16 642,13 |
| TOTAL des charges d'exploitation (3) (II) | 1 042 953,72 | 942 310,12 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | - | - |
| Excédent transféré (III) | - | - |
| Déficit transféré (IV) | - | - |
| Résultat des opérations faites en commun (III - IV) | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - 42 992,07 | 55 808,46 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participations (4) | | |
| Autres valeurs mobilières, créances d'actif immobilisé (4) | 13 853,71 | 5 601,79 |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | - | - |
| Reprises sur prov financières, transferts de charges financiers | - | - |
| Autres | - | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | - |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 13 853,71 | 5 601,79 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | 3 907,45 | 4 642,44 |
| Autres | - | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs Mob de Placement | - | - |
| TOTAL des charges financières (VI) | 3 907,45 | 4 642,44 |
| RESULTAT FINANCIER | 9 946,26 | 959,35 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | - | - |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion (1) | 9 185,23 | 10 597,42 |
| Sur opérations en capital | 5 819,27 | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 4 180,81 |
| TOTAL des produits exceptionnels (VII) | 15 004,50 | 14 778,23 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion (3) | 1 084,89 | 571,67 |
| Sur opérations en capital | - | 841,29 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | - | - |
| TOTAL des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084,89 | 1 412,96 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 13 919,61 | 13 365,27 |
| Engagements à réaliser sur ress. Affectées (IX) | - | - |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (X) | 1 799,00 | - |
| TOTAL des produits (I+III+V+VII+IX) | 1 028 819,86 | 1 018 498,60 |
| TOTAL des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 049 745,06 | 948 365,52 |
| RESULTAT D'EXERCICE | - 20 925,20 | 70 133,08 |

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier
Dont redevances sur crédit-bail immobilier
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) Dont produits concernant des organismes liés
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés

**FDC
58**

**COMPTES ANNUELS
SERVICE "DEGATS"**
du 01/07/2011 au 30 juin 2012

. ACTIF

. PASSIF

. RESULTAT

**FDC
58**

BILAN ACTIF "SERVICE DEGATS"

durée de l'Exercice

12 mois

30/06/2012

30/06/2011

| | Brut | Am.& Prov. | Net | Net |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 223 527,39 | 146 417,75 | 77 109,64 | 86 758,53 |
| Terrains | | | | - |
| Constructions | | | | - |
| Matériel et outillage | 193 101,39 | 115 991,75 | 77 109,64 | 86 758,53 |
| Autres immobilisations corporelles | 30 426,00 | 30 426,00 | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (1) | | | | |
| Participations | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 223 527,39 | 146 417,75 | 77 109,64 | 86 758,53 |
| Comptes de liaison (II) | 28 771,54 | | 28 771,54 | - |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 9 262,57 | - | 9 262,57 | 11 562,80 |
| Avances et acomptes versés sur cdes | | | | - |
| Créances d'exploitation (2) | 20,00 | - | 20,00 | 2 891,09 |
| Créances adhérents et usagers | 672 692,55 | - | 672 692,55 | 762 967,69 |
| Autres créances | 15 125,73 | - | 15 125,73 | 962,10 |
| Compte Dégâts | - | - | - | - |
| Valeurs mobilières de placement | 5 400,00 | - | 5 400,00 | 161 301,39 |
| Disponibilités | 621 999,15 | - | 621 999,15 | 90 499,44 |
| Charges constatées d'avance (3) | 29 441,60 | - | 29 441,60 | 41 375,21 |
| TOTAL (III) | 1 353 941,60 | - | 1 353 941,60 | 1 071 559,72 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | - | | | - |
| TOTAL GENERAL | 1 577 468,99 | 146 417,75 | 1 431 051,24 | 1 158 318,25 |

**FDC
58**

BILAN PASSIF - SERVICE DEGATS (av affectation)

Durée de l'Exercice

12 mois

30/06/2012

30/06/2011

Net

Net

| FONDS ASSOCIATIFS | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Fonds propres | | |
| Fonds associatif sans droit de reprise | | |
| Timbre fédéral affecté | | |
| Autres | | |
| | | |
| Réserves | | |
| Réserves "immobilisations" | | |
| Réserves "projet associatif" | | |
| Autres réserves | 138 190,62 | 138 190,62 |
| Report à nouveau | - 213 498,87 | -6144,08 |
| Résultat de l'exercice positif | 689 663,44 | |
| négatif | | - 207 354,79 |
| Subventions affectées à des biens non renouvelables | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 614 355,19 | - 75 308,25 |
| Comptes de liaison (II) | 28 771,54 | 244 751,14 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques engagement retraite | 7 520,33 | 7 536,92 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | 7 520,33 | 7 536,92 |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | | |
| TOTAL (IV) | - | - |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | |
| Emprunts et dettes financières divers (2) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Comptes adhérents, usagers créditeurs | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 968,48 | 19 471,66 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Comptes dégâts | | |
| Autres dettes | 124 759,52 | 201 131,30 |
| COMPTES DE REGULARISATION PASSIF | | |
| Produits constatés d'avance | 613 676,18 | 760 735,48 |
| Timbre fédéral payé d'avance | | |
| TOTAL (V) | 780 404,18 | 981 338,44 |
| | | |
| TOTAL GENERAL | 1 431 051,24 | 1 158 318,25 |
| (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque ... | | |
| (2) Dont emprunts participatifs ... | | |
| | ENGAGEMENTS RECUS | ENGAGEMENTS DONNES |
| Divers | | |
| Dons en nature restant à vendre | | |

FDC
58

COMPTE DE RESULTAT

SERVICE DEGATS

| | 30/06/2012 | 30/06/2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| | Net | Net |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | - | - |
| Production vendue | 924 806,00 | 681 629,00 |
| Prestations de services | 64 009,00 | 68 934,80 |
| MONTANTS NETS DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Production stockée | | |
| Cotisations hectares | 261 425,23 | 34 852,60 |
| Production immobilisée | 42 601,52 | 47 113,27 |
| Legs et donations | | |
| Subventions d'exploitation | 82 170,70 | 87 015,53 |
| Ventes de dons en nature | | |
| Autres produits | - | 5,00 |
| Reprises sur provisions et amortissements | 1 208,50 | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL des produits d'exploitation (1) (I) | 1 376 220,95 | 919 550,20 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises pour protection des cultures | 40 310,29 | 47 639,88 |
| Indemnités dégâts de gibier | 365 235,46 | 754 793,12 |
| Variation de stock (marchandises) | 2 291,23 | 1 467,36 |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | 57 619,08 | 52 871,21 |
| Variation de stock (mat. Premières, approvisionnements) | 9,00 | 30,00 |
| Autres achats et charges externes (2) | 83 608,80 | 144 546,09 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000,72 | 4 508,29 |
| Salaires et traitements | 51 891,59 | 45 984,18 |
| Charges sociales | 24 554,47 | 21 686,86 |
| Autres charges de personnel | 1 022,28 | 1 183,08 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 441,96 | 57 722,71 |
| Dotations aux provisions | 1 191,91 | 1 003,14 |
| Subventions accordées par l'association | 13 482,00 | 2 040,00 |
| Autres charges | 473,08 | 292,91 |
| TOTAL des charges d'exploitation (3) (II) | 712 131,87 | 1 135 768,83 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| Excédent transféré (III) | | |
| Déficit transféré (IV) | | |
| Résultat des opérations faites en commun (III - IV) | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 664 089,08 | - 216 218,63 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participations (4) | | |
| Autres valeurs mobilières, créances d'actif immobilisé (4) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (4) | 12 015,16 | 81,81 |
| Reprises sur prov. Financières, transferts de charges financiers | | |
| Autres | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 296,36 | 5 057,38 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 22 311,52 | 5 139,19 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées (5) | 25,08 | 5,90 |
| Autres | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs Mob de Placement | | - |
| TOTAL des charges financières (VI) | 25,08 | 5,90 |
| RESULTAT FINANCIER | | |
| | 22 286,44 | 5 133,29 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | |
| | 686 375,52 | - 211 085,34 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion (1) | 5 003,47 | 2 703,18 |
| Sur opérations en capital | 864,05 | 1 102,66 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL des produits exceptionnels (VII) | 5 867,52 | 3 805,84 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion (3) | 1 628,60 | 75,29 |
| Sur opérations en capital | - | - |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | - | - |
| TOTAL des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628,60 | 75,29 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 4 238,92 | 3 730,55 |
| Engagements à réaliser sur ress. affectées (IX) | | |
| | - | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (X) | | |
| | 951,00 | - |
| TOTAL des produits (I+III+V+VII+IX) | 1 404 399,99 | 928 495,23 |
| TOTAL des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 714 736,55 | 1 135 850,02 |
| RESULTAT D'EXERCICE | 689 663,44 | - 207 354,79 |

| | | |
|--|---|----------|
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | 0 | 4 432,00 |
| (2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier | | |
| Dont redevances sur crédit-bail immobilier | | |
| (3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | 0 | 1 524,60 |
| (4) Dont produits concernant des organismes liés | | |
| (5) Dont intérêts concernant des organismes liés | | |