ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

CABINET QUENEZ - MERLEN - POTTEZ

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU
TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES À LILLE

R.C.S. Boulogne sur Mer D 397 773 953

CAROLE POTTEZ
EXPERT COMPTABLE
DIPLOMEE ESLSCA

CHARLES-EDOUARD CUVELIER
EXPERT COMPTABLE

MARIE-HELENE FALEMPIN
COLLABORATRICE ASSOCIEE

Successeurs de
Christian QUENEZ
et
Didier MERLEN

COMPTABILITÉ
Tenue, centralisation, surveillance de comptabilités
Comptes annuels et situations intermédiaires

GESTION
Dossiers de gestion personnalisés
Conseils (coût, marges, rentabilité...)
Etudes prévisionnelles

FISCALITÉ
Rédaction toutes déclarations (entreprises, particuliers, ISF ...)
Relations avec l'administration

DROIT SOCIAL
Paie et charges sociales
Assistance / tous contrats de travail

DROIT DES SOCIÉTÉS
Secrétariat juridique
Rédaction d'actes liés à la vie des sociétés

Correspondants locaux pour missions juridiques plus spécialisées

AUTRES MISSIONS
Audit légal ou contractuel
Evaluation d'entreprises
Expertises judiciaires ou amiables
Informatique
Recrutement de personnel comptable
Formation
Création d'entreprises
Analyses patrimoniales

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS
14 route de Zutkerque
62370 NORTKERQUE

Exercice du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020

RÉSIDENCE HAMILTON - 12, RUE EDISON
62100 CALAIS
Tél. 03 21 00 70 07 (lignes groupées)
Fax 03 21 00 70 10
Parking réservé à la clientèle.

99, RUE DU GENERAL LECLERC
62370 AUDRUICQ
Tél. 03 21 82 57 92 (lignes groupées)
Fax 03 21 36 92 25
Stationnement zone bleue.

E-mail : cabinet@expertsqmp.fr
Site Internet : www.expertsqmp.fr
Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le mercredi après-midi
Membre correspondant des centres de gestion agréés.

SOMMAIRE

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

COMPTES ANNUELS 3

Attestation 4

Bilan Actif 5

Bilan Passif 6

Compte de Résultat 7

DETAILS DES COMPTES 9

Bilan Actif détaillé 10

Bilan Passif détaillé 11

Compte de Résultat détaillé 12

ETATS DE GESTION 15

Solde Intermédiaire de Gestion 16

Tb de financement 17

Liste des immobilisations 18

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Pour l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	**144 119,90 €**
Résultat net comptable	**15 045,48 €**
Total du bilan	**598 207,62 €**

Fait à CALAIS,
Le 08/04/2021.

Carole POTTEZ,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020			01/07/2018 au 30/06/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles	1 721	1 628	93	143
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	595 550	115 925	479 625	490 965
Installations techniques, matériels	23 877	19 820	4 057	4 810
Autres immobilisations corporelles	39 145	37 538	1 607	8 428
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**660 293**	**174 911**	**485 381**	**504 346**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	360		360	359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	25 980		25 980	25 980
Disponibilités	85 576		85 576	60 309
Charges constatées d'avance	911		911	1 636
TOTAL (III)	**112 826**		**112 826**	**88 283**
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**773 119**	**174 911**	**598 208**	**592 629**

BILAN PASSIF

PASSIF

		Du 01/07/2019 au 30/06/2020	Du 01/07/2018 au 30/06/2019
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Première situation nette établie		143 918	147 970
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Autres fonds propres			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Autres fonds propres			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice		15 045	-4 053
	Situation nette	*158 963*	*143 918*
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		431 929	441 397
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**590 892**	**585 314**
Comptes de liaison			
	TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
	TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (IV)		
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 038
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 316	6 277
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (V)	**7 316**	**7 315**
Ecarts de conversion passif	(VI)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**598 208**	**592 629**

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	120 108	117 250
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	22 095	21 734
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		903
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits	1 917	3 412
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**144 120**	**143 299**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 391	3 910
Variation de stocks de marchandises	-1	-359
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	118 282	134 403
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 964	18 986
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**138 638**	**156 940**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**5 482**	**-13 641**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	95	121
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**95**	**121**

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	95	121
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 468	9 672
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 468	9 672
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		204
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		204
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	9 468	9 468
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	15 045	-4 053
TOTAL DES PRODUITS	153 683	153 091
TOTAL DES CHARGES	138 638	157 144
EXCÉDENT OU DÉFICIT	15 045	-4 053

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ACTIF

	Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020			01/07/2018 au 30/06/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	1 720,94	1 628,09	92,85	142,52
IMMOS.INCORP.LOGICIELS	*1 720,94*		*1 720,94*	*1 840,84*
AMORT.IMMO.INCORP.LOGICIE		*1 628,09*	*-1 628,09*	*-1 698,32*
Immobilisations Corporelles				
Constructions	595 550,04	115 925,43	479 624,61	490 964,69
AGENC.CONST.SOL AUTRUI	*595 550,04*		*595 550,04*	*595 550,04*
AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI		*115 925,43*	*-115 925,43*	*-104 585,35*
Installations techniques, matériels	23 876,63	19 819,75	4 056,88	4 810,48
MATERIEL ET OUTILLAGE	*23 876,63*		*23 876,63*	*25 753,15*
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		*19 819,75*	*-19 819,75*	*-20 942,67*
Autres immobilisations corporelles	39 145,00	37 538,06	1 606,94	8 428,07
MATERIEL DE TRANSPORT	*36 000,00*		*36 000,00*	*36 000,00*
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*3 145,00*		*3 145,00*	*3 944,00*
AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		*35 650,00*	*-35 650,00*	*-29 650,00*
AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		*1 888,06*	*-1 888,06*	*-1 865,93*
Immobilisations Financières				
TOTAL (I)	**660 292,61**	**174 911,33**	**485 381,28**	**504 345,76**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	359,72		359,72	359,10
STOCKS DE MARCHANDISES	*359,72*		*359,72*	*359,10*
Créances				
Créances reçues par legs ou donations				
Valeurs mobilières de placement	25 979,57		25 979,57	25 979,57
VAL.MOBILIERES PLACEMENT	*25 979,57*		*25 979,57*	*25 979,57*
Disponibilités	85 576,46		85 576,46	60 308,65
CREDIT LYONNAIS	*35 172,51*		*35 172,51*	
CREDIT LYONNAIS LIVRET	*50 219,55*		*50 219,55*	*60 151,02*
C.LYONNAIS SPECIAL BAIL	*184,40*		*184,40*	*157,63*
Charges constatées d'avance	910,59		910,59	1 636,02
CCA - BLE-MAIS-SEIGLE				*26,31*
CCA - CARBURANT	*622,35*		*622,35*	*1 246,04*
CCA - FOURNITURES ADMINISTRATI	*288,24*		*288,24*	*363,67*
TOTAL (III)	**112 826,34**		**112 826,34**	**88 283,34**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**773 118,95**	**174 911,33**	**598 207,62**	**592 629,10**

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PASSIF

		Du 01/07/2019 au 30/06/2020	Du 01/07/2018 au 30/06/2019
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Première situation nette établie		143 917,56	147 970,44
FONDS ASSOCIATIF		*143 917,56*	*147 970,44*
Réserves			
Excédent ou déficit de l'exercice		15 045,48	-4 052,88
	Situation nette	*158 963,04*	*143 917,56*
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		431 928,86	441 396,70
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		*530 000,00*	*530 000,00*
SUBVENTIONS INSCR.A RESUL		*-98 071,14*	*-88 603,30*
	TOTAL (I)	**590 891,90**	**585 314,26**
	TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés			
	TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges			
	TOTAL (IV)		
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 038,14
CREDIT LYONNAIS			*1 038,14*
Autres dettes		7 315,72	6 276,70
FRAIS A PAYER ASSOCIATION		*7 315,72*	*6 276,70*
	TOTAL (V)	**7 315,72**	**7 314,84**
Ecarts de conversion passif	(VI)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**598 207,62**	**592 629,10**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	120 107,90	117 250,00
COTISATION CARTES MARITIMES	*84 467,90*	*81 030,00*
CARTES JEUNES	*1 075,00*	*1 505,00*
CONCESSION DE HUTTES	*19 190,00*	*19 190,00*
ACT. GARENNE - CARTES TERRESTR	*12 375,00*	*12 525,00*
CONCESSION HUTTEAUX	*3 000,00*	*3 000,00*
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	22 095,00	21 733,82
SUBVENTIONS DE FONCTIONNT	*22 095,00*	*21 733,82*
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		903,08
TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.		*903,08*
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits	1 917,00	3 412,00
RECETTES VTES SWEATS+PORTECLES	*1 917,00*	*3 412,00*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**144 119,90**	**143 298,90**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 391,40	3 910,26
ACHATS SWEATS+PORTES CLES	*1 391,40*	*3 910,26*
Variation de stocks de marchandises	-0,62	-359,10
VARIAT.STOCK MARCHANDISES	*-0,62*	*-359,10*
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	118 282,28	134 403,37
PETIT MATERIEL	*2 923,37*	*1 925,27*
PETIT MATERIEL M.HEDE	*159,00*	
ACHAT FAISANS	*7 887,00*	*9 609,50*
ACHAT BLE-MAIS-SEIGLE	*2 408,15*	*2 515,38*
FOURN.NON STOCK.(GAZ)	*36,00*	*31,66*
FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	*3 240,57*	*3 555,76*
FRAIS CARBURANT M.CATEZ	*35,81*	
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	*81,06*	*15,10*
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*2 493,05*	*4 252,63*
FOURN.ADMINISTR.M.CATEZ	*39,99*	*139,61*
FOURN.ADMINISTR.M.CAMUS		*32,99*
FOURN.ADMINISTR.MOREL	*64,40*	*118,37*
FOURN.ADM.CROQUELOIS NICOLAS		*77,23*
FOURN.ADM.POLLAERT FABRICE		*192,00*
FOURN.ADM.YPREEUW GREGORY		*86,09*
FOURN.ADM.LEHAIRE SEBASTIEN	*99,53*	*147,71*
FOURN.ADM FAUCHOIT LAURA		*233,92*
FOURN.ADM.POUILLE BRIGITTE		*10,40*
VETEMENTS TRAVAIL GARDES	*1 060,04*	*966,00*

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19
VETEMENTS PASCAL QUIQUET	*138,00*	
VETEMENTS M. HEDE FABRICE	*220,00*	
LOCATIONS HANGARS+TERRAIN	*1 300,00*	*1 300,00*
LOYER DOMAINE MARITIME	*14 774,00*	*14 774,00*
ENTRETIEN IMMOBILIER	*39 670,21*	*36 221,87*
ENTRETIEN MATERIEL	*209,10*	*141,40*
ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	*2 197,18*	*4 892,09*
ENTRETIEN VEHIC.HEDE		*304,21*
ENTRETIEN VEH.DEBUIRE	*792,34*	*305,62*
ENTRETIEN VEH.YPREEUW GREG		*297,12*
ENTRETIEN VEH.MOREL ERIC	*422,80*	
MAINTENANCE	*396,00*	*396,00*
PRIMES D'ASSURANCES	*6 148,20*	*6 034,06*
HONORAIRES COMPTABLES	*4 452,00*	*4 326,00*
AUTRES HONORAIRES		*7 225,33*
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*50,00*	*50,00*
FOIRES ET EXPOSITIONS		*510,00*
CADEAUX	*507,20*	*4 625,38*
POURBOIRES DONS COURANTS	*3 438,00*	*3 495,00*
TRANSPORTS S/ACHATS	*4,75*	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*244,20*	*388,60*
FRAIS DEPLACEMT M.LASQUELLEC		*1 899,52*
FRAIS DEPLCT M.CATEZ	*118,72*	
FRAIS DEPLCT M.GEERAERT	*2 690,00*	*2 882,88*
FRAIS.DPLCT M.DESSEIGNE	*2 777,22*	*2 800,00*
FR.DEPLCT M.PLAYE	*204,32*	*2 882,88*
FRS DEPLCMT MR DUQUENOY	*2 882,88*	*2 511,60*
FRS DPLCMT M. PLUCHART	*2 233,84*	*2 500,12*
FRS DPLCT M. LELEU F.	*294,84*	*190,40*
FRS DPLCT M.HEDE FABRICE	*3 041,36*	*2 882,88*
FRS DPLCT MIGNONNET SEBASTIEN	*350,00*	*840,00*
FRAIS DE DLCT FAUCHOIT LAURA		*367,22*
FRS DEPLCT M. QUIQUET	*2 770,32*	
FRS DEPLCMT M. LEULEU P.	*2 744,32*	
FRAIS DPLCT FAUCHOIT WILLY	*185,64*	
RECEPTIONS	*1 984,42*	*4 618,55*
RECEPTIONS LEHAIRE SEBASTIEN		*20,00*
FRAIS POSTAUX	*84,66*	*30,40*
FRAIS POSTAUX M.MOREEL	*126,65*	
FRAIS POSTAUX M.CATEZ	*25,20*	*19,22*
FRAIS POSTAUX M.LEHAIRE		*17,60*
FRAIS POSTAUX M. YPREEUW	*31,68*	
FRAIS POSTAUX MME POUILLE B.	*29,84*	
FRAIS POSTAUX MME FAUCHOIT L.	*13,92*	
SERVICES BANCAIRES	*97,50*	*91,30*
COTISATIONS	*103,00*	*652,50*
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 964,48	18 985,75
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	*18 964,48*	*18 985,75*
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	0,02	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*0,02*	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**138 637,56**	**156 940,28**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**5 482,34**	**-13 641,38**

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	95,30	120,65
REV.DES VALEURS DE PLACEM	*95,30*	*120,65*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**95,30**	**120,65**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**95,30**	**120,65**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 467,84	9 671,53
PRODUITS CESS ELEM.CEDES		*203,68*
QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	*9 467,84*	*9 467,85*
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**9 467,84**	**9 671,53**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		203,68
VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		*203,68*
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**203,68**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**9 467,84**	**9 467,85**
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**15 045,48**	**-4 052,88**
TOTAL DES PRODUITS	**153 683,04**	**153 091,08**
TOTAL DES CHARGES	**138 637,56**	**157 143,96**
EXCÉDENT OU DÉFICIT	**15 045,48**	**-4 052,88**

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	en %	Du 01/07/18 Au 30/06/19	en %
TOTAL DES RESSOURCES		**100,00**		**100,00**
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 390,78		3 551,16	
MARGE COMMERCIALE	**-1 390,78**		**-3 551,16**	
Taux de marge commerciale				
Production vendue				
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Cotisations et dons	120 107,90		117 250,00	
+ Subventions d'exploitation	22 095,00		21 733,82	
- Consommation en provenance des tiers	118 282,28		134 403,37	
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	**22 529,84**		**1 029,29**	
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**22 529,84**		**1 029,29**	
+ Produits de gestion courante	1 917,00		4 315,08	
- Charges de gestion courante	0,02			
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	**24 446,82**		**5 344,37**	
+ Produits financiers	95,30		120,65	
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	**95,30**		**120,65**	
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**24 542,12**		**5 465,02**	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	18 964,48		18 985,75	
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat	9 467,84		9 467,85	
RÉSULTAT NET	**15 045,48**		**-4 052,88**	

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL EMPLOIS	

Capacité d'autofinancement	24 542,12
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	24 542,12
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Apports comptes courants	
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	**24 542,12**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)
a augmenté de **24 542,12**

Augmentation actif circulant	
Diminution des dettes	
TOTAL	

Diminution actif circulant	**724,81**
Augmentation dettes	**1 039,02**
TOTAL	**1 763,83**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)
a diminué de **1 763,83**

Augmentation de la trésorerie	**26 305,95**

Diminution de la trésorerie	

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a augmenté de **26 305,95**

Calcul des amortissements à date du 30/06/2020 Transfert des amortissements à date du 30/06/2020

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	Valeur nette fin d'exercice
20800000	**AUT IMMO INCORPORELL**									
4	CREATION SITE INTERNE	27/03/12	1 184,04	1,00	100,00	Lin E	1 184,04 E	E	1 184,04	
5	WINDOWS 7 HOME PREM	27/11/12	119,90	30/06/20	100,00	Lin E	119,90 E	E	119,90	
6	LOGICIEL MICROSOFT OF	13/05/13	99,90	1,00	100,00	Lin E	99,90 E	E	99,90	
7	LOGICIEL MICROSOFT OF	15/09/17	149,00	1,00	100,00	Lin E	149,00 E	E	149,00	
8	MICROSOFT OFFICE 2016	09/05/18	139,00	1,00	100,00	Lin E	139,00 E	E	139,00	
10	LOGICIEL MICROSOFT FA	14/05/19	149,00	3,00	33,33	Lin E	6,48 E	49,67 E	56,15	92,85
	Cumul du compte	20800000	1 840,84			E	1 698,32 E	49,67 E	1 747,99	92,85
	(hors cessions)		1 720,94			E	1 578,42 E	49,67 E	1 628,09	92,85
21450000	**AGENC.CONST.SOL AUTRUI**									
1 1	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	13 527,17	50,00	2,00	Lin E	2 534,06 E	270,54 E	2 804,60	10 722,57
2 2	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	6 451,42	80,00	1,25	Lin E	755,33 E	80,64 E	835,97	5 615,45
3 3	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	2 672,45	50,00	2,00	Lin E	500,65 E	53,45 E	554,10	2 118,35
4 1	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	152 092,27	50,00	2,00	Lin E	28 491,99 E	3 041,85 E	31 533,84	120 558,43
5 2	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	72 536,32	80,00	1,25	Lin E	8 492,76 E	906,70 E	9 399,46	63 136,86
6 3	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	30 047,65	50,00	2,00	Lin E	5 628,90 E	600,95 E	6 229,85	23 817,80
7	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	184 943,46	50,00	2,00	Lin E	34 646,08 E	3 698,87 E	38 344,95	146 598,51
8	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	88 203,80	80,00	1,25	Lin E	10 327,22 E	1 102,55 E	11 429,77	76 774,03
9	TRVX TRANSF.13 HUTTES	19/02/10	36 537,81	50,00	2,00	Lin E	6 844,78 E	730,76 E	7 575,54	28 962,27
10	TRVX AMGT BLOCKHAUS P	30/06/11	3 848,19	10,00	10,00	Lin E	3 079,63 E	384,82 E	3 464,45	383,74
11	TRVX AMGT BLOCKHAUS D	30/06/12	4 689,50	10,00	10,00	Lin E	3 283,95 E	468,95 E	3 752,90	936,60
	Cumul du compte	21450000	595 550,04			E	104 585,35 E	11 340,08 E	115 925,43	479 624,61
	(hors cessions)		595 550,04			E	104 585,35 E	11 340,08 E	115 925,43	479 624,61
21500000	**INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE**									
1	BUNGALOWS	01/12/93	762,25	4,00	25,00	Lin E	762,25 E	E	762,25	
4	GYRODEBROUSSAILLEUR	15/07/97	6 668,18	5,00	20,00	Lin E	6 668,18 E	E	6 668,18	
9	BROYEUR KUHN RM240M	29/09/09	8 910,20	5,00	20,00	Lin E	8 910,20 E	E	8 910,20	
10	DEFIBRILATEUR	06/10/10	1 876,52	30/06/20	20,00	Lin E	1 876,52 E	E	1 876,52	
12	PANNEAUX SIGNALISAT°	19/11/15	7 536,00	10,00	10,00	Lin E	2 725,52 E	753,60 E	3 479,12	4 056,88

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	Valeur nette fin d'exercice
21500000	**INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE**									
	Cumul du compte	21500000	25 753,15			E	20 942,67 E	753,60 E	21 696,27	4 056,88
	(hors cessions)		23 876,63			E	19 066,15 E	753,60 E	19 819,75	4 056,88
21820000	**MATERIEL DE TRANSPORT**									
8	CITROEN BERLINGO	03/06/13	6 000,00	3,00	33,33 Lin	E	6 000,00 E	E	6 000,00	
9	TRACTEUR VALTRA 6350	10/07/15	30 000,00	5,00	20,00 Lin	E	23 650,00 E	6 000,00 E	29 650,00	350,00
	Cumul du compte	21820000	36 000,00			E	29 650,00 E	6 000,00 E	35 650,00	350,00
	(hors cessions)		36 000,00			E	29 650,00 E	6 000,00 E	35 650,00	350,00
21830000	**MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT**									
13	ASUS S500CA-CJ0 VICE P	30/04/13	598,00	3,00	41,67 Dég	E	598,00 E	E	598,00	
14	PC HP ENVY TOUCHSMAR	13/05/13	799,00	30/06/20	41,67 Dég	E	799,00 E	E	799,00	
16	PC PORTABLE HP MR LEH	31/07/18	799,00	3,00	41,67 Dég	E	332,92 E	233,04 E	565,96	233,04
17	PROJECTEUR VIEWSONIC	25/01/19	849,00	5,00	20,00 Lin	E	73,58 E	169,80 E	243,38	605,62
18	PC PORTABLE HP PAVILL	14/05/19	899,00	3,00	41,67 Dég	E	62,43 E	418,29 E	480,72	418,28
	Cumul du compte	21830000	3 944,00			E	1 865,93 E	821,13 E	2 687,06	1 256,94
	(hors cessions)		3 145,00			E	1 066,93 E	821,13 E	1 888,06	1 256,94

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur d'acquisition	Amortissements antérieurs	de l'exercice	cumulés	Valeur nette fin d'exercice
	663 088,03 E D	158 742,27 E D	18 964,48 E D	177 706,75 E D	485 381,28
(hors cessions)	660 292,61 E D	155 946,85 E D	18 964,48 E D	174 911,33 E D	485 381,28

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 598 207,62 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 15 045,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

modifié par les règlements N°2015-06 du 23 novembre 2015 et N°2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le fonds associatif s'élevait à 143 917.56€ au 30/06/2019. Après affectation du bénéfice au 30/06/2020, il atteindra 158 963.04€.

TABLEAU VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Première situation nette établie	147 970,44		4 052,88	143 917,56
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau		4 052,88	4 052,88	
Excédent ou déficit de l'exercice	-4 052,88	19 098,36		15 045,48
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	441 396,70		9 467,85	431 928,86
TOTAUX	585 314,26	23 151,24	17 573,61	590 891,89

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

La subvention d'équipement pour déplacement des 13 huttes de chasse est toujours d'actualité et est rapportée au résultat pour 9467.85€ (cf tableaux joints ci-après).

SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR DEPLACEMENT DE 13 HUTTES DE CHASSE

PARTICIPATION PAR DIVERS ACTEURS POUR CE DEPLACEMENT DES HUTTES DE CHASSE

04/08/2009	VILLE DE MARCK	10 000,00 €
07/08/2009	VILLE DE CALAIS	10 000,00 €
02/09/2009	FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS DE CALAIS	50 000,00 €
20/11/2009	CAP CALAISIS Terre d'Opale - Communauté d'Agglomération du Calaisis	5 000,00 €
15/04/2010	CAP CALAISIS Terre d'Opale - Communauté d'Agglomération du Calaisis	5 000,00 €
		10 000,00 €
08/12/2009	Préfecture du PAS DE CALAIS Direction de l'Aménagement, de l'Environnement	5 341,88 €
18/12/2009	Préfecture du PAS DE CALAIS Direction de l'Aménagement, de l'Environnement	101 495,72 €
		106 837,60 €
08/12/2009	Préfecture du PAS DE CALAIS Direction de l'Aménagement, de l'Environnement	4 158,12 €
18/12/2009	Préfecture du PAS DE CALAIS Direction de l'Aménagement, de l'Environnement	79 004,28 €
		83 162,40 €
06/04/2010	REGION NORD PAS DE CALAIS	150 983,71 €
29/04/2010	REGION NORD PAS DE CALAIS	39 016,29 €
		190 000,00 €
19/04/2010	CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS	70 000,00 €
	TOTAL DES SUBVENTIONS	**530 000,00 €**

Le 19/02/2010 Une facture de l'Entreprise de travaux publics HEMBERT TP de 587012.35€ TTC

	Installation Préparation Administrative	Débroussaillage Broyage Enlèvement	Terrassement Plan d'Eau	Régalement Rembl Merlon Pourtour Pla d'Eau	Fournitures Matériaux pour Constructions Huttes	TOTAUX
HUTTE N°1	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°2	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°3	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°4	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°5	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°6	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°7	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°8	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°9	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°10	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°11	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°12	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
HUTTE N°13	1456,85	16380,00	11895,00	5673,00	2350,00	37754,85
BASES HT	18939,00	212940,00	154635,00	73749,00	30550,00	490813,00
TVA 19.6%	3712,04	41736,24	30308,46	14454,80	5987,81	96199,35
BASES TTC	**22651,04**	**254676,24**	**184943,46**	**88203,80**	**36537,81**	**587012,35**
Pourcentage	3,86%	43,39%	31,51%	15,03%	6,22%	100%
durée amortissement			50 ans	80 ans	50 ans	

Répartition des 2 premiers points sur 50 ans, 80 ans et 50 ans

	50 ans	80 ans	50 ans	Totaux
Installation Préparation Administrative	13527,17	6451,42	2672,46	22651,04
Débroussaillage Broyage Enlèvement	152092,27	72536,32	30047,66	254676,24
Terrassement Plan d'eau	184943,46			184943,46
Régalement Remblai Merlon Pourtour		88203,80		88203,80
Fournitures matériaux			36537,81	36537,81
	350562,90	**167191,54**	**69257,92**	**587012,35**
Pourcentage	59,72%	28,48%	11,80%	100,00%
530 000 € Subvention totale	**316 515,21 €**	**150 953,41 €**	**62 531,39 €**	**530 000,00 €**

SUBVENTION DEPLACEMENT HUTTES DE CHASSE
BASE AMORTISSABLE SUR 50 ANS -80 ANS ET 50 ANS

Date acquisition
19/02/2010

Durée amortis	Durée amortis	Durée amortis
50 ANS	80 ANS	50 ANS

Subvention d'équipement		**316 515,21 €**	**150 953,41 €**	**62 531,39 €**	Cumul cpte 1391
2009/2010	4.3 MOIS	2 268,36 €	676,15 €	448,14 €	3 392,65 €
2010/2011	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	12 860,50 €
2011/2012	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	22 328,34 €
2012/2013	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	31 796,19 €
2013/2014	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	41 264,04 €
2014/2015	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	50 731,89 €
2015/2016	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	60 199,74 €
2016/2017	15 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	69 667,59 €
2017/2018	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	79 135,44 €
2018/2019	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	88 603,29 €
2019/2020	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	98 071,14 €
2020/2021	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	107 538,99 €
2021/2022	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	117 006,84 €
2022/2023	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	126 474,69 €
2023/2024	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	135 942,54 €
2024/2025	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	145 410,39 €
2025/2026	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	154 878,24 €
2026/2027	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	164 346,09 €
2027/2028	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	173 813,94 €
2028/2029	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	183 281,79 €
2029/2030	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	192 749,64 €
2030/2031	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	202 217,48 €
2031/2032	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	211 685,33 €
2032/2033	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	221 153,18 €
2033/2034	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	230 621,03 €
2034/2035	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	240 088,88 €
2035/2036	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	249 556,73 €
2036/2037	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	259 024,58 €
2037/2038	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	268 492,43 €
2038/2039	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	277 960,28 €
2039/2040	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	287 428,13 €
2040/2041	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	296 895,98 €
2041/2042	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	306 363,83 €
2042/2043	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	315 831,68 €
2043/2044	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	325 299,53 €
2044/2045	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	334 767,38 €
2045/2046	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	344 235,23 €
2046/2047	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	353 703,08 €
2047/2048	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	363 170,93 €
2048/2049	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	372 638,77 €
2049/2050	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	382 106,62 €
2050/2051	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	391 574,47 €
2051/2052	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	401 042,32 €
2052/2053	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	410 510,17 €
2053/2054	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	419 978,02 €
2054/2055	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	429 445,87 €
2055/2056	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	438 913,72 €
2056/2057	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	448 381,57 €
2057/2058	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	457 849,42 €

2058/2059	12 MOIS	6 330,30 €	1 886,92 €	1 250,63 €	467 317,27 €
2059/2060	12 MOIS	4 061,95 €	1 886,92 €	802,49 €	474 068,62 €
2060/2061	12 MOIS	- €	1 886,92 €		475 955,54 €
2061/2062	12 MOIS	- €	1 886,92 €		477 842,45 €
2062/2063	12 MOIS	- €	1 886,92 €		479 729,37 €
2063/2064	12 MOIS	- €	1 886,92 €		481 616,29 €
2064/2065	12 MOIS	- €	1 886,92 €		483 503,21 €
2065/2066	12 MOIS	- €	1 886,92 €		485 390,12 €
2066/2067	12 MOIS	- €	1 886,92 €		487 277,04 €
2067/2068	12 MOIS	- €	1 886,92 €		489 163,96 €
2068/2069	12 MOIS	- €	1 886,92 €		491 050,88 €
2069/2070	12 MOIS	- €	1 886,92 €		492 937,79 €
2070/2071	12 MOIS	- €	1 886,92 €		494 824,71 €
2071/2072	12 MOIS	- €	1 886,92 €		496 711,63 €
2072/2073	12 MOIS	- €	1 886,92 €		498 598,55 €
2073/2074	12 MOIS	- €	1 886,92 €		500 485,46 €
2074/2075	12 MOIS	- €	1 886,92 €		502 372,38 €
2075/2076	12 MOIS	- €	1 886,92 €		504 259,30 €
2076/2077	12 MOIS	- €	1 886,92 €		506 146,22 €
2077/2078	12 MOIS	- €	1 886,92 €		508 033,13 €
2078/2079	12 MOIS	- €	1 886,92 €		509 920,05 €
2079/2080	12 MOIS	- €	1 886,92 €		511 806,97 €
2080/2081	12 MOIS	- €	1 886,92 €		513 693,89 €
2081/2082	12 MOIS	- €	1 886,92 €		515 580,80 €
2082/2083	12 MOIS	- €	1 886,92 €		517 467,72 €
2083/2084	12 MOIS	- €	1 886,92 €		519 354,64 €
2084/2085	12 MOIS	- €	1 886,92 €		521 241,56 €
2085/2086	12 MOIS	- €	1 886,92 €		523 128,48 €
2086/2087	12 MOIS	- €	1 886,92 €		525 015,39 €
2087/2088	12 MOIS	- €	1 886,92 €		526 902,31 €
2088/2089	12 MOIS	- €	1 886,92 €		528 789,23 €
2089/2090	7.7 mois	- €	1 210,77 €		530 000,00 €
		316 515,21 €	**150 953,41 €**	**62 531,39 €**	
	Subvention d'équipement		**530 000,00 €**		

Ecriture comptable

1391	Quote-part de subvent° versée au résultat	**9 467,85 €**	
à	777 Quote-part de subvent° versée au résultat		**9 467,85 €**

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

IMMOBILISATIONS : SORTIES DE L'EXERCICE

Comptable

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Calcul des amortissements à date du 30/06/2020 Transfert des amortissements à date du 30/06/2020

N°	Date acq.	Mode acq.	DESIGNATION	V. Acquis.	V. Amortir	Motif de sortie	Date sortie / V. sortie	Amt Eco cumul / Amt Déro cumul / V. résiduel	PV Compta / MV Compta	PV Fiscal CT / MV Fiscal CT	PV Fiscal LT / MV Fiscal LT
20800000			**AUT IMMO INCORPORELL**								
5	27/11/12	Achat	WINDOWS 7 HOME PREMIUM	119,90	119,90	Vente	30/06/20	119,90			
Cumul sorties du cpte :				119,90	119,90			119,90			
21500000			**INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE**								
10	06/10/10	Achat	DEFIBRILATEUR	1 876,52	1 876,52	Vente	30/06/20	1 876,52			
Cumul sorties du cpte :				1 876,52	1 876,52			1 876,52			
21830000			**MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT**								
14	13/05/13	Achat	PC HP ENVY TOUCHSMART-SECRETAIRE CATEZ	799,00	799,00	Vente	30/06/20	799,00			
Cumul sorties du cpte :				799,00	799,00			799,00			

IMMOBILISATIONS : SORTIES DE L'EXERCICE

Comptable

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CUMUL DES SORTIES DU MOTIF "DE VENTE"	V. Acquis	V. à amortir	V. sortie	Amt éco cumul Amt déro cumul V. résiduel Cpta	PV Compta MV Compta	PV Fiscal CT MV Fiscal CT	PV Fiscal LT MV Fiscal LT
				2 795,42			
Sorties :	2 795,42	2 795,42					

CUMUL TOUS COMPTES	V. Acquis	V. à amortir	V. sortie	Amt éco cumul Amt déro cumul V. résiduel	PV Compta MV Compta	PV Fiscal CT MV Fiscal CT	PV Fiscal LT MV Fiscal LT
				2 795,42			
Sorties :	2 795,42	2 795,42					

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020 **PROVISOIRE**

Mouvements non pointés					Mouvements		Solde bancaire
Jl	Pièce	Date	Compte	Libellé	DEBIT	CREDIT	

Compte : 51220000 CREDIT LYONNAIS

				Solde bancaire fin			**D**	**38 202,25**
CL	244	04/06/20	62513200	CHQ 5055 PLUCHART J	FRAIS DE GARDERIE 05.2020	202,16	D	38 000,09
CL	248	04/06/20	62514000	CHQ 5059 QUIQUET PASCA	FRAIS DE GARDERIE 05.2020	240,24	D	37 759,85
CL	252	09/06/20	62513800	CHQ 5061 MIGNONNET S	FRAIS DE DEPLACT 05.2020	70,00	D	37 689,85
CL	259	25/06/20	61552000	CHQ 5063 LORGNIER	REVISION 1000H TRACTEUR	2 197,18	D	35 492,67
CL	260	25/06/20	60640000	CHQ 5065 IMPRIMERIE AU	200 CARTE TERRESTRE	218,40	D	35 274,27
CL	261	25/06/20	60640000	CHQ 5064 IMPRIMERIE AU	IMPRESSION A4+A3	101,76	D	35 172,51
				Total des mouvements non pointés		3 029,74		

Compte : 51220000	Débit	Crédit	Solde	
			Débiteur	Créditeur
Total des mouvements pointés	154 768,47	116 566,22	38 202,25	
Solde bancaire fin	154 768,47	116 566,22	38 202,25	
Total des mouvements non pointés		3 029,74		3 029,74
Solde du compte	154 768,47	119 595,96	35 172,51	

Compte : 51230000 CREDIT LYONNAIS LIVRET

				Solde bancaire fin			**D**	**50 219,55**
				Total des mouvements non pointés				

Compte : 51230000	Débit	Crédit	Solde	
			Débiteur	Créditeur
Total des mouvements pointés	60 219,55	10 000,00	50 219,55	
Solde bancaire fin	60 219,55	10 000,00	50 219,55	
Total des mouvements non pointés				
Solde du compte	60 219,55	10 000,00	50 219,55	

Compte : 51240000 C.LYONNAIS SPECIAL BAIL

				Solde bancaire fin			**D**	**184,40**
				Total des mouvements non pointés				

ASSOC de CHASSE DU CALAISIS

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020 **PROVISOIRE**

Mouvements non pointés					Mouvements		Solde bancaire
Jl	Pièce	Date	Compte	Libellé	DEBIT	CREDIT	

Compte : 51240000 C.LYONNAIS SPECIAL BAIL

Compte : 51240000	Débit	Crédit	Solde	
			Débiteur	Créditeur
Total des mouvements pointés	184,40		184,40	
Solde bancaire fin	184,40		184,40	
Total des mouvements non pointés				
Solde du compte	184,40		184,40	

ASS.CHASSE MARITIME du CALAISIS 30.06.20

BALANCE DE TRESORERIE AU 30/06/20

Situation de trésorerie initiale (01/07/2019)		**85 250,08**
Compte courant CREDIT LYONNAIS	- 1 038,14	
Compte livret CREDIT LYONNAIS	60 151,02	
Compte spécial bail CREDIT LYONNAIS	157,63	
Compte courant CREDIT AGRICOLE	-	
Valeurs mobilières de placement	25 979,57	
	85 250,08	
Recettes de fonctionnement		**144 119,90**
Cotisations	120 107,90	
Subventions de fonctionnement	22 095,00	
Parrainage revue et autres	-	
Recettes tshirt-portecles	1 917,00	
	144 119,90	
Autres recettes		**95,30**
Intérêts livret/valeurs mobilières placement	95,30	
Subventions d'Equipement	-	
Produits exceptionnels	-	
Produits de cession d'actif	-	
Transfert de charges	-	
Dons reçus	-	
	95,30	
TOTAL DES RECETTES	***144 215,20***	
Dépenses de fonctionnement		**- 117 909,23**
Autres achats et charges externes	117 909,23	
Impôts et taxes	-	
	117 909,23	
Autres dépenses		**-**
Réglements d'achats immobilisés	-	
Dépenses exceptionnelles	-	
	-	
TOTAL DES DEPENSES	***- 117 909,23***	
Situation de trésorerie finale (30/06/2020)		**111 556,03**
Compte courant CREDIT LYONNAIS	35 172,51	
Compte livret CREDIT LYONNAIS	50 219,55	
Compte spécial bail CREDIT LYONNAIS	184,40	
Compte courant CREDIT AGRICOLE	-	
Valeurs mobilières de placement	25 979,57	
	111 556,03	

-

ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS

RECETTES EXERCICE 2019/2020

DESIGNATIONS	NOMBRE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Cartes maritimes	1157	73	84 467.90€
Cartes maritimes Premier permis	25	43	1 075€
Concessions huttes	101	190	19 190€
Concessions Hutteaux mobiles	25	120	3 000€
Concessions Huttes à tour			
Cartes terrestres	165	75	12 375€
TOTAL RECETTE SOCIETAIRES			120 107.90€

AUTRES RECETTES

DESIGNATION	MONTANT
Assureur	280€
Tombola	0€
Sub. maintien écosystème	21 815€
Vente porteclés+tshirts+sweats	1 917€
Rbst sinistre	0€
TOTAL	24 012€

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	144 119.90€

ACMC

BILAN AU 30/06/2020

TABLEAUX DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS

NOMS	DATE	NBRE	VALEUR UNITAIRE	MONTANT ACQUISIT	MONTANT CESSIONS	MONTANT VENTES	PRODUITS CESSION	COMPTE VMP
SICAV LION ASSOCIATION ancien sicav lion code 009628	15/12/1999	603	81,88 €	4 912,74 €				4 912,74 €
SICAV LION ASSOCIATION ancien sicav lion code 028352	13/11/2000	603	93,52 €	5 611,05 €				10 523,79 €
OBLILION EUR C.T.C.	20/08/2001	60	98,04 €	5 882,40 €				16 406,19 €
SICAV OBLILION EUR C.T.C.	13/01/2003	45	105,02 €	4 725,90 €				21 132,09 €
SICAV OBLILION EUR C.T.C.	15/01/2004	44	110,17 €	4 847,48 €				25 979,57 €
		269		25 979,57 €	0	0	0	25 979,57 € 170 414,81 F

VALEUR DU PORTEFEUILLE EN COMPTA

EVALUATION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2020

60 OBLILION 9628	4 128,32 €	
Devenu 1,026 OBLILION EURO C.TE		FR0010234211
209 OBLILION 28352	32 447,76 €	
Devenu 5,274 OBLILION EURO C.TE		FR0010221143
	36 576,07 €	

PROVISION PR DEPREC. si diff négative

60 OBLILION 9628 -784,42 €

PLUS VALUE LATENTE si diff positive à ajouter au resultat fiscal

209 OBLILION 28352 11 380,93 €

GLOBALEMENT **10 596,50 €**

10 596,50 €