

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Assemblée Générale **Ordinaire**

09 avril **2022**

- > Éléments de synthèse
- > Comptes de résultats détaillés 2021
- > Investissements 2021
- > Bilan détaillé 2021
- > Budget détaillé 2022
- > Prévisionnel investissements 2022



ELEMENTS DE SYNTHESE - EXERCICE 2021

TRESORERIE AU 31/12/2021	
Compte à terme - LCL	- €
Compte à terme NANTISSEMENT CR-CA	500 424,68 €
Compte à terme DAT CR-CA	750 165,69 €
Parts sociales CCR-CA	1 500,00 €
Sous-total placements	1 252 090,37 €
Compte courant LCL	2 758,12 €
Compte courant CR-CA	145 079,76 €
Livret A - LCL	- €
Livret A - CR-CA	76 707,18 €
Caisse	1 012,55 €
Sous-total disponibilités	225 557,61 €
TOTAL	1 477 647,98 €

SITUATIONS	BUDGET 2021	REALISE 2021
Produits d'exploitation	516 000 €	613 322 €
Autres achats et charges externes	-101 000 €	-114 117 €
Impôts & Taxes	-8 844 €	-10 659 €
Salaires & charges	-284 300 €	-317 547 €
Charges sur Exercices Antérieurs	- €	-120 711 €
Autres charges	-40 656 €	-7 761 €
Dotation aux amortissements	-114 201 €	-92 177 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-33 001 €	-49 650 €
Résultat financier	-3 500 €	- €
Résultat exceptionnel	140 901 €	98 414 €
RESULTAT	104 400 €	48 763 €

BALANCE DE TRESORERIE 2021	
SOLDE TRESORERIE AU 01/01	1 313 742 €
RECETTES	613 322 €
DEPENSES	-570 795 €
INVESTISSEMENTS Maison Pêche Nature	-1 173 092 €
INVESTISSEMENTS Autres	-4 788 €
SUBVENTIONS REÇUES	650 711 €
SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	98 414 €
DOTATIONS	-92 177 €
VARI. PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE	3 284 €
REGUL. SUR EXERCICES PRECEDENTS	- €
REMB. EMPRUNT	- €
VARIATION DES DETTES	-127 714 €
VARIATION DES CREANCES	766 741 €
TRESORERIE AU 31/12/2021	1 477 648 €

ELEMENTS DE SYNTHESE - BUDGET 2022

BUDGET PREVISIONNEL 2021	REALISE 2021	BUDGET 2022
Produits d'exploitation	613 322 €	536 000 €
Autres achats et charges externes	-114 117 €	-152 000 €
Impôts & Taxes	-10 659 €	-9 000 €
Salaires & charges	-317 547 €	-304 000 €
Charges sur Exercices Antérieurs	-120 711 €	- €
Autres charges	-7 761 €	-16 000 €
Dotation aux amortissements	-92 177 €	-100 000 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-49 650 €	-45 000 €
Résultat financier	- €	-3 500 €
Résultat exceptionnel	98 414 €	118 500 €
RESULTAT	48 763 €	70 000 €

BALANCE DE TRESORERIE PREVISIONNELLE	REALISE 2021	PREVISIONS 2022
SOLDE TRESORERIE AU 1/01	1 313 742 €	1 477 648 €
RECETTES	613 322 €	536 000 €
DEPENSES	-570 795 €	-466 000 €
INVESTISSEMENTS Maison de la Pêche	-1 173 092 €	-198 796 €
INVESTISSEMENTS AUTRES	-4 788 €	-75 773 €
SUBVENTIONS RECUES	650 711 €	269 750 €
SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT	98 414 €	118 500 €
DOTATIONS	-92 177 €	-109 729 €
VARI. PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE	3 284 €	- €
EMPRUNT	- €	- €
REMB. CAPITAL EMPRUNT	- €	28 400 €
DETTES	-127 714 €	-280 000 €
CREANCES	766 741 €	- €
TRESORERIE AU 31/12	1 477 648 €	1 300 000 €

FEDERATION DES AAPPMA

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

EDITION DETAILLEE	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	En %
Production vendue (biens et services)				
706000 Prestation de services	7 255,06	5 231,34	2 023,72	38,68%
756100 Produits des cartes	190 377,70	180 405,90	9 971,80	5,53%
708300 Locations diverses	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
756800 Prestations Verrières	3 927,00	2 133,00	1 794,00	84,11%
723500 Prestations Compétitions	615,00	0,00	615,00	
723500 Prestations Concours FNPF	2 699,00	0,00	2 699,00	
756110 Cartes Pland'Eau	3 002,00	0,00	3 002,00	
757500 Ventes de cartes /FD10	2 295,40	1 202,40	1 093,00	90,90%
TOTAL	226 171,16	204 972,64	21 198,52	10,34%
Montant net du chiffre d'affaires	226 171,16	204 972,64	21 198,52	10,34%
Subventions d'exploitation				
740000 Subventions d'exploitation	6 400,46	11 628,16	-5 227,70	-44,96%
740100 Subventions partenariat FNPF	132 000,00	123 550,00	8 450,00	6,84%
740200 Subventions SYLAE	9 999,98	0,00	9 999,98	
740200 Subventions partenariat AGENCE	90 057,00	80 281,00	9 776,00	12,18%
740200 Conventions Partenariat	1 100,00	0,00	1 100,00	
789500 Virement Fond Dedié	22 494,70	0,00	22 494,70	
TOTAL	262 052,14	215 459,16	46 592,98	21,62%
Reprises sur provisions et amortissements transferts de charges				
791000 Transferts de charges d'expl.	772,80	0,00	772,80	
TOTAL	772,80	0,00	772,80	
Autres produits				
770000 Produits Exceptionnels	3 467,51	2 246,39	1 221,12	54,36%
758000 Remboursements Divers	12 460,47	17 386,55	-4 926,08	-28,33%
758100 Produits des transactions	3 051,27	1 953,01	1 098,26	56,23%
785000 Produits URNE EGHO CHI ARGE	40 768,63	44 278,00	-3 509,37	-7,93%
777000 Produits sur Exercice Antérieur	62 933,91	0,00	62 933,91	
TOTAL	122 681,79	65 863,95	56 817,84	86,27%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	611 677,89	486 295,75	125 382,14	25,78%
Autres achats et charges externes				
602040 Poissons	0,00	1 819,88	-1 819,88	-100,00%
602710 Carburant véhicule Président	727,39	1 266,04	-538,65	-42,55%
606100 Eau-Electricité	951,68	793,71	157,97	19,90%
606110 Oxygène	0,00	82,64	-82,64	-100,00%
606220 Carburant véhicule PDPG	181,64	239,80	-58,16	-24,25%
606230 Carburant véhicule technicien	1 441,79	1 000,86	440,93	44,06%
606250 Carburant véhicule Directeur	1 664,73	1 090,62	574,11	52,64%
606280 Carburant non véhicule	351,97	0,00	351,97	
606300 Fournitures entretien petit outillage	2 582,43	1 297,42	1 285,01	99,04%
606400 Fournitures administratives	3 610,23	1 459,68	2 150,55	147,33%
606400 Fournitures diverses	857,98	0,00	857,98	
606600 Fournitures Pharmaceutiques	63,77	1 637,97	-1 574,20	-96,11%
606800 Frais d'imprimerie	6 071,70	1 148,08	4 923,62	428,86%
606900 Frais d'animation	130,54	0,00	130,54	
612200 Lising véhicule président	4 189,56	4 420,39	-230,83	-5,22%

FEDERATION DES AAPPMA

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

EDITION DETAILLEE	Du 01/01/21	Du 01/01/20	Variation	
	Au 31/12/21	Au 31/12/20	en valeur	En %
613200 Charges locatives	5 211,99	8 341,54	-3 129,55	-37,52%
613510 Charges photocopieur	3 374,96	0,00	3 374,96	
613510 Contrat informatique	2 337,92	0,00	2 337,92	
613525 Contrat LOGICIEL ACTUAL	804,00	0,00	804,00	
613530 Contrat LOGICIEL COMPTA	127,43	0,00	127,43	
613535 Honoraires KPMG	3 697,20	0,00	3 697,20	
613525 Localisation Véhicule	832,80	0,00	832,80	
613560 Contrat ECOSYSTEME	544,75	0,00	544,75	
614100 Charges Jonchery	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00%
615200 Entretien & Réparations immobiliers	3 784,92	2 968,07	816,85	27,52%
615500 Entretien véhicule Président	59,52	0,00	59,52	
615400 Frais Pêche Electrique	622,64	2 189,09	-1 566,45	0,00%
615510 Entretien véhicule Directeur	93,76	0,00	93,76	
615520 Entretien véhicule Thechnicien	137,62	1 630,36	-1 492,74	-91,56%
615525 Entretien véhicule PDPG	294,38	692,73	-398,35	-57,50%
615530 Contrat d'entretien véhicule directeur	646,80	0,00	646,80	
615450 Contrat d'entretien véhicule PDPG	681,36	0,00	681,36	
615450 Contrat d'entretien véhicule 4x4	912,00	0,00	912,00	
615600 Entrtien Divers	233,60	297,75	-64,15	-21,54%
615800 Frais Radiopistage Brochet	148,79	3 916,63	-3 767,84	-96,20%
615900 Frais Etudes Thermiques	38,30	0,00	38,30	
616500 Paniers FNNP pour FD	3 029,40	1 975,40	1 054,00	53,36%
616800 Assurances Diverses	3 321,26	6 586,95	-3 265,69	-49,58%
623000 Vérifications Extincteurs	200,36	0,00	200,36	
623000 Documentation générale	450,00	450,00	0,00	0,00%
623100 Publicité Journaux	4 900,00	3 400,00	1 500,00	44,12%
623500 Frais de Concours	566,59	0,00	566,59	
623500 Participations Concours FNNP	2 724,00	0,00	2 724,00	
624000 Frais SDDL	485,71	0,00	485,71	
624000 Contrats & Locations	0,00	10 018,61	-10 018,61	-100,00%
625000 Frais divers gardes FD	2 867,68	3 753,66	-885,98	-23,60%
625100 Frais déplacement Président	962,50	0,00	962,50	
625130 Frais déplacement Directeur	174,80	437,85	-263,05	-60,08%
625140 Frais des Agents	147,18	198,34	-51,16	-25,79%
625300 Frais des Administrateurs	1 608,02	224,60	1 383,42	615,95%
625700 Misions Réceptions	745,44	87,00	658,44	756,83%
626100 Frais d'affranchissement	1 779,92	2 005,12	-225,20	-11,23%
626200 Frais de téléphone	5 099,44	4 986,45	112,99	2,27%
627000 Services bancaires	369,72	465,31	-95,59	-20,54%
627200 Frais complémentaires d'emprunt	700,00	0,00	700,00	
628000 Subvention actions AAPPMA	1 887,68	3 339,55	-1 451,87	-43,48%
628100 Financement réciprocité	14 722,00	14 722,00	0,00	0,00%
628200 Subvention Baux de pêche	12 889,00	12 919,00	-30,00	-0,23%
628300 Cotisations UR UB SENORMIGRE F3P	2 500,35	2 226,30	274,05	12,31%
628300 Frais UR & UBRM	0,00	476,46	-476,46	-100,00%
628800 Autres participations	310,00	676,16	-366,16	-54,15%
TOTAL	114 117,20	109 508,02	4 609,18	4,21%
Impôts, taxes et versements assimilés				
638000 Impots sociétés	2 344,00	2 119,00	225,00	10,62%
635120 Taxes foncières	3 452,69	3 430,00	22,69	0,66%
635130 Impots locaux	17,69	0,00	17,69	
635140 Frais notariaux	43,54	0,00	43,54	
635150 Frais d'Avocat	2 196,00	0,00	2 196,00	
695000 Impots Sociétés	2 605,00	0,00	2 605,00	
TOTAL	10 658,92	5 549,00	5 109,92	92,09%

FEDERATION DES AAPPMA

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

EDITION DETAILLEE	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	En %
Salaires et traitements				
641000 Salaires Bruts	204 876,58	122 633,87	82 242,71	
TOTAL	204 876,58	122 633,87	82 242,71	67,06%
Charges sociales				
641300 recherche de Personnel	67,20	334,40	-267,20	-79,90%
641150 Avantage en nature	772,80	0,00	772,80	
641200 Gongés Payés	17 443,67	0,00	17 443,67	
645150 Prime de Panier	1 634,07	0,00	1 634,07	
642100 Primes Personnel	998,56	1 742,85	-744,29	-42,71%
645100 Cotisations MSA	50 623,32	72 465,74	-21 842,42	-30,14%
645300 Cotisations retraite compl.	11 939,40	18 046,74	-6 107,34	-33,84%
645400 Formation professionnelle	969,46	4 230,96	-3 261,50	-77,09%
645000 Charges MSA & Prévoyance	8 485,54	0,00	8 485,54	
645800 Cotisations autres organismes	0,00	1 164,97	-1 164,97	-100,00%
646500 Cotisations SNSAPL	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
647000 Cotisations OCAPIA	3 876,05	2 719,88	1 156,17	42,51%
647500 Vêtements de travail + Gardes	6 655,10	4 504,60	2 150,50	47,74%
648000 Harmonie Mutuelle	3 545,32	5 922,96	-2 377,64	-40,14%
648500 Chorum Prévoyance	3 887,62	3 937,49	-49,87	-1,27%
645600 Cotisation CPCEA	671,92	0,00	671,92	
6457000 DGFIP	0,00	4 113,00	-4 113,00	-100,00%
TOTAL	112 670,03	120 283,59	-7 613,56	-6,33%
Dotations aux amort. et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amort.				
6811200 Dotations amort. immob.incorp.	7 988,49	13 179,40	-5 190,91	-39,39%
6811200 Dotations amort. immob.corp.	70 319,60	94 611,01	-24 291,41	-25,68%
6895000 Dotations Fond Dédié	13 869,00	0,00	13 869,00	
TOTAL	92 177,09	107 790,41	-15 613,32	-14,48%
Autres charges				
6530000 Frais de congrès	1 863,00	6 343,34	-4 480,34	-70,63%
6531000 Frais de congrès Régional & FNPF	1 166,91	537,19	629,72	117,22%
6570000 Aide aux achats terrains AAPPMA	0,00	0,00	0,00	
6700000 charges exceptionnelles	3 434,37	0,00	3 434,37	
6720000 charges sur exercice antérieur	120 711,10	0,00	120 711,10	
TOTAL	127 175,38	6 880,53	120 294,85	1748,34%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	661 675,20	472 645,42	189 029,78	18,91
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 997,31	13 650,33	-63 647,64	-18,65
D'autres valeurs mob.et immob.				
7640000 Produits autres immo.fin.	1 291,96	1 957,40	-665,44	-34,00%
7641000 Produits Livret A	351,71	0,00	351,71	
TOTAL	1 643,67	1 957,40	-313,73	-16,03%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 643,67	1 957,40	-313,73	

FEDERATION DES AAPPMA

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

EDITION DETAILLEE	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	En %
Intérêts et charges assimilés 6610300 Intérêts sur emprunt	1 297,17	0,00	1 297,17	
TOTAL	1 297,17	0,00	1 297,17	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 297,17	0,00	1 297,17	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 643,67	1 957,40	-313,73	-16,03%
RESULTAT COURANT (I-II+V-VI)	-48 353,64	15 607,73	-63 961,37	-409,81%
Produits excep. sur opérations en capital				
7752000 Cessions immo. Corporelles	0,00	0,00	0,00	
7770000 Quote part subv.invest.ex.	98 413,74	97 674,00	739,74	0,76%
TOTAL	98 413,74	97 674,00	739,74	0,76%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. (VII)	98 413,74	97 674,00	739,74	0,76%
TOTAL DES CHARGES EXCEPT. (VIII)	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	98 413,74	97 674,00	739,74	0,76%
TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)	711 735,30	585 927,15	125 808,15	21,47%
TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)	662 972,37	472 645,42	190 326,95	40,27%
BENEFICE ou PERTE	48 762,93	113 281,73	-64 518,80	-56,95%

FDAAPPMA 10 BUDGET 2021 : INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
objet	prévisions	objet	prévisions
<u>Logiciels et Multimédias :</u>			
205100 Logiciel comptabilité	500,00 €		
205150 Abonnement Adobe&noms de domaine&MAJ site internet	4 500,00 €		
<u>Développement et Promotion du Loisir Pêche :</u>			
205200 Réalisarion du SDDL	31 000,00 €	Subvention FNP	20 000,00 €
205300 Multimédias (réalisation de vidéos promotionnelles)	7 500,00 €	Subvention FNP	3 750,00 €
<u>Maison de la Pêche et de la Nature</u>			
211000 Terrains Lusigny (Provision)	1 000,00 €	Emprunt Crédit Agricole	1 000 000 €
213300 Construction (lots 1 à 6)	1 200 000,00 €	Acompte subvention FNADT (50% de 320 000 €)	160 000 €
213300 Architecte + SPS + Bureaux d'études et contrôle	97 000,00 €	Acompte/solde subv département (25% de 200 000 €)	50 000 €
<u>Matériel de transport</u>			
218200 Canoë	1 000,00 €		
<u>Etudes</u>			
Diagnostic Zones humides PAPI	30 000,00 €	Subvention AESN (80%)	24 000 €
Etudes thermie et débits (achats sonde et matériels)	15 000,00 €	subbvention AESN (80 %)	12 000 €
sous-total	1 387 500,00 €	sous total	1 269 750 €
		AUTOFINANCEMENT	117 750 €
TOTAUX	1 387 500 €	TOTAUX	1 387 500 €

FDAAPPMA 10 REALISE 2021 : INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
objet	réalisé	REPORT SUR 2022	objet	réalisé	REPORT SUR 2022
<u>Logiciels et Multimédias :</u>					
205100 Logiciel comptabilité	646,00 €				
205150 Abonnement Adobe&noms de domaine&MAJ site	8 257,00 €				
<u>Développement et Promotion du Loisir Pêche :</u>					
205200 Réalisation du SDDL	7 728,00 €	23 272,00 €	Subvention FNPF	- €	20 000,00 €
205300 Multimédias (réalisation de vidéos promotionnelles)	- €	7 500,00 €	Subvention FNPF	- €	3 750,00 €
<u>Maison de la Pêche et de la Nature</u>					
211000 Terrains Lusigny	- €	1,00 €	Emprunt Crédit Agricole	971 598 €	28 402,00 €
213300 Construction (lots 1 à 6)	1 053 312,00 €	146 688,00 €	subvention FNADT (60% de 320 000 €)	192 000 €	128 000,00 €
213300 Architecte + SPS + Bureaux d'études et contrôle	44 892,00 €	52 108,00 €	solde subvention département	- €	200 000,00 €
			subvention FNPF (MPN)		100 000,00 €
			subvention FNPF (matériel pêche MPN)		6 000,00 €
			subvention AESN MPN	- €	165 000,00 €
<u>Matériel de transport</u>					
218200 Canoë	1 076,00 €				
<u>Etudes</u>					
			etude brochet (FNPF)		25 000,00 €
			etude brochet (AESN)		24 852,00 €
Diagnostic Zones humides PAPI		30 000,00 €	Subvention AESN (80%)	- €	24 000,00 €
Etudes thermie et débits (achats sonde et matériels)	- €	15 000,00 €	subvention AESN (80 %)	- €	12 000,00 €
sous-total	1 115 911,00 €	274 569,00 €	sous total	1 163 598,00 €	737 004,00 €
Resultat section d'investissement	47 687,00 €				
TOTAUX	1 163 598,00 €	274 569,00 €	TOTAUX	1 163 598,00 €	737 004,00 €

FEDERATION DES AAPPMA

BILAN DETAILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/2021	Valeurs nettes au 31/12/2020	Variation	
			en valeur	En %
Immobilisations incorporelles				
Logiciels				
205100 Logiciels divers	10 258,41	7 974,87	2 283,54	28,63%
205150 Logiciels ACTUAL	50 144,95	44 376,55	5 768,40	13,00%
202100 SDDL P	12 120,00	4 392,00	7 728,00	175,96%
281100 Amort. Logiciels divers	-7 925,17	-4 403,43	-3 521,74	79,98%
281150 Amort.logiciel actual	-38 918,97	-35 901,58	-3 017,39	8,40%
281200 Amort. SDDL P	-1 449,36	0,00	-1 449,36	
TOTAL	24 229,86	16 438,41	7 791,45	47,40%
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 Terrains	237 490,07	237 490,07	0,00	0,00%
TOTAL	237 490,07	237 490,07	0,00	0,00%
Constructions				
213100 Constructions	230 194,92	230 194,92	0,00	0,00%
213300 Maison Pêche Nature	0,00	63 014,80	-63 014,80	-100,00%
213500 Agents. Aménagts. Constructions	395 611,24	395 611,24	0,00	0,00%
214000 Constructions sur sol d'autrui	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00%
214500 Inst.agenc. des vallées	1 114 661,65	1 113 792,85	868,80	0,08%
230000 Maison Pêche Nature	1 173 092,20	0,00	1 173 092,20	
281310 Amort. des constructions	-206 050,83	-205 505,97	-544,86	0,27%
281330 Maison Pêche Nature	31,12	-999,33	1 030,45	-103,11%
281350 Amort. instal.aménagts.construct	-395 371,72	-395 220,05	-151,67	0,04%
281410 Amort. des const./ sol d'autrui	-2 990,00	-2 691,00	-299,00	11,11%
281450 Amort. Agent. des vallées	-994 582,96	-940 659,34	-53 923,62	5,73%
TOTAL	1 320 575,62	263 518,12	1 057 057,50	401,13%
Installations tech. mat.I & outillages				
215000 Matériels & outillages	105 677,11	105 677,11	0,00	0,00%
281550 Amort. Des matériels	-98 174,12	-94 588,01	-3 586,11	3,79%
TOTAL	7 502,99	11 089,10	-3 586,11	-32,34%
Autres immobilisations corporelles				
218200 Matériel de transport	55 366,64	54 406,74	959,90	1,76%
218300 Matériel bureau & infomatique	96 334,63	95 280,26	1 054,37	1,11%
218400 Mobilier	27 349,17	26 699,17	650,00	2,43%
218410 Matériel Pédagogique	1 148,50	0,00	1 148,50	
219200 Installation JONCHERY	4 296,59	4 296,59	0,00	0,00%
281820 Amort. Matériel de transport	-49 718,92	-45 378,88	-4 340,04	9,56%
281830 Amort. Matériel de bureau	-90 552,04	-86 394,44	-4 157,60	4,81%
281840 Amort. Mobilier	-23 920,13	-22 767,94	-1 152,19	5,06%
281841 Amort. Matériel Pédagogique	0,00	0,00	0,00	
281920 Amort. Des inst. JONCHERY	-4 230,33	-4 035,24	-195,09	4,83%
TOTAL	16 074,11	22 106,26	-6 032,15	-27,29%
Immobilisations financières				
275000 Dépôts & cautions versées	0,00	1 383,00	-1 383,00	-100,00%
TOTAL	0,00	1 383,00	-1 383,00	-100,00%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 605 872,65	552 024,96	1 053 847,69	190,91%

FEDERATION DES AAPPMA

BILAN DETAILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/2021	Valeurs nettes au 31/12/2020	Variation	
			en valeur	En %
Stocks & en-cours				
Créances				
411000 Clients	766740,50	373934,25	392 806,25	105,05%
<i>TOTAL</i>	<i>766 740,50</i>	<i>373 934,25</i>	<i>392 806,25</i>	<i>105,05%</i>
4687100 Divers produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	
<i>TOTAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Valeurs mobilières de placement				
508100 Autres valeurs de placement	1 252 090,37	1 033 493,44	218 596,93	21,15%
<i>TOTAL</i>	<i>1 252 090,37</i>	<i>1 033 493,44</i>	<i>218 596,93</i>	<i>21,15%</i>
Disponibilités				
512000 Crédit Lyonnais	2 758,12	201 522,62	-198 764,50	-98,63%
522000 CR-CA	145 079,76	0,00	145 079,76	
512100 Crédit Lyonnais livret A	0,00	78 153,55	-78 153,55	-100,00%
522200 CR-CA livret A	76 707,18	0,00	76 707,18	
531000 Caisse	1012,55	572,30	440,25	76,93%
<i>TOTAL</i>	<i>225 557,61</i>	<i>280 248,47</i>	<i>-54 690,86</i>	<i>-19,52%</i>
Charges constatées d'avance				
486000 Charges constatées d'avance	3 284,28	2 861,86	422,42	14,76%
<i>TOTAL</i>	<i>3 284,28</i>	<i>2 861,86</i>	<i>422,42</i>	<i>14,76%</i>
TOTAL ACTIF CIRCULANT(II)	2 247 672,76	1 690 538,02	557 134,74	32,96%
TOTAL GENERAL	3 853 545,41	2 242 562,98	1 610 982,43	71,84%

FEDERATION DES AAPPMA

BILAN DETAILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs nettes au 31/12/2021	Valeurs nettes au 31/12/2020	Variation	
			en valeur	En %
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
102100 Valeur du patrimoine	1 363 775,95	1 113 019,82	250 756,13	22,53%
TOTAL	1 363 775,95	1 113 019,82	250 756,13	22,53%
Report à nouveau				
110000 Résultat de l'exercice précéd	0,00	140 833,25	-140 833,25	-100,00%
TOTAL	0,00	140 833,25	-140 833,25	-100,00%
Résultat de l'exercice				
120000 Résultat de l'exercice	48 762,93	113 281,73	-64 518,80	-56,95%
TOTAL	48 762,93	113 281,73	-64 518,80	-56,95%
SITUATION NETTE	1 412 538,88	1 367 134,80	45 404,08	3,32%
Subventions d'investissement				
131000 Subventions	1 978 536,97	2 226 274,58	-247 737,61	-11,13%
131000 Sub. D'équip. Inscrite au rés	-650 710,99	-1 436 462,54	785 751,55	-54,70%
TOTAL	1 327 825,98	789 812,04	538 013,94	68,12%
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 740 364,86	2 156 946,84	583 418,02	27,05%
Emprunts & dettes établt. De crédit				
164000 Emprunts ets de crédit	971 597,69	0,00	971 597,69	
194000 Fond Dédié	13 869,00	0,00	13 869,00	
TOTAL	985 466,69	0,00	985 466,69	
Dettes fournisseurs & compt rattachés				
401000 Four. Factures non parvenues	15 362,89	15 141,58	221,31	1,46%
TOTAL	15 362,89	15 141,58	221,31	1,46%
Dettes fiscales & sociales				
428200 Provision sur Congé Payé	17 443,67	0,00	17 443,67	
431000 M S A	13 166,50	12 862,70	303,80	2,36%
432100 MUTEX	589,41	545,66	43,75	8,02%
432200 Mutuelle	489,50	510,60	-21,10	-4,13%
433000 DGFIP	1 313,00	1 197,00	116,00	9,69%
482000 Charges pour Congé Payé	8 485,54	0,00	8 485,54	
444000 Provision pour IS	2 605,00	0,00	2 605,00	
473000 Idemniés d'Inflation	600,00	0,00	600,00	
473500 Cotisation AAPPMA	9 094,75	0,00	9 094,75	
474000 Cotisation URNE	701,00	0,00	701,00	
TOTAL	54 488,37	15 115,96	39 372,41	260,47%
Autres dettes				
471000 Compte d'attente	0,00	0,00	0,00	
473100 Taxes piscicoles Agence	57 862,60	55 358,60	2 504,00	4,52%
TOTAL	57 862,60	55 358,60	2 504,00	4,52%

FEDERATION DES AAPPMA**BILAN DETAILLE**

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs nettes au 31/12/2021	Valeurs nettes au 31/12/2020	Variation	
			en valeur	En %
TOTAL DES DETTES	1 113 180,55	85 616,14	1 027 564,41	1 200,20%
TOTAL GENERAL	3 853 545,41	2 242 562,98	1 610 982,43	71,84%

FEDERATION DES AAPPMA
BUDGET DETAILLE

	RESULTAT 2020	BUDGET 2021	RESULTAT 2021	BUDGET 2022
EDITION DETAILLEE	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/22 Au 31/12/22
Production vendue (biens et services)				
706000 Prestation de services	5 231 €	5 000 €	7 255 €	6 000 €
708000 Produits des cartes	180 406 €	180 000 €	189 255 €	200 000 €
708300 Locations diverses	16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
708500 Prestations VERRIERES	2 133 €	2 500 €	3 862 €	3 500 €
723500 Prestations compétitions	- €	500 €	615 €	600 €
723600 Produits du Concours	- €	- €	2 699 €	0 €
723600 Produits des plan d'eau	- €	- €	3 002 €	3 000 €
727500 Produits vendus par la FD	- €	- €	2 295 €	2 000 €
TOTAL	203 770 €	204 000 €	224 983 €	231 100 €
Montant net du chiffre d'affaires	203 770 €	204 000 €	224 983 €	231 100 €
Subventions d'exploitation				
740000 Subventions d'exploitation	11 628 €	29 000 €	6 400 €	5 300 €
740100 Subventions emplois FNNP	123 550 €	132 000 €	132 000 €	132 000 €
741100 Subventions emplois AESN	80 281 €	88 000 €	90 057 €	107 000 €
742100 Subventions emplois ETAT	- €	6 000 €	10 000 €	7 000 €
745000 Conventions Partenariat	- €	0 €	1 100 €	1 100 €
TOTAL	215 459 €	255 000 €	239 557 €	252 400 €
Autres produits				
7490000 Remboursements divers	20 835 €	15 000 €	12 249 €	7 500 €
7581000 Produit des transactions	1 953 €	2 000 €	3 051 €	3 000 €
7590000 Produit dee gestion courante	- €	0 €	1 271 €	1 000 €
7850000 Produit URNE	44 278 €	40 000 €	39 979 €	40 000 €
7700000 Produit Exceptionnels	- €	0 €	4 240 €	0 €
7860000 Produits financiers	1 957 €	1 000 €	1 644 €	1 000 €
TOTAL	69 024 €	58 000 €	62 434 €	52 500 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	488 253 €	517 000 €	526 974 €	536 000 €
Autres achats et charges externes				
606110 Oxygène	83 €	100 €	0 €	100 €
606140 Poissons	1 820 €	1 500 €	0 €	1 500 €
606100 Eau-Electricité	794 €	900 €	952 €	3 000 €
606225 Carburant VL service	1 241 €	3 000 €	182 €	1 000 €
606230 Carburant Thecnicien	0 €	0 €	1 442 €	2 000 €
606250 Carburant Directeur	1 091 €	1 100 €	1 665 €	1 500 €
606270 Carburant Président	0 €	0 €	727 €	1 000 €
606280 Carburant Non Véhicule	0 €	0 €	352 €	300 €
606300 Fournitures d'entretien	1 297 €	1 300 €	491 €	2 000 €
606400 Fournitures administratives	1 460 €	1 500 €	3 610 €	3 000 €
606500 Fournitures diverses	0 €	0 €	858 €	500 €
606600 Fournitures Pharmaceutiques	1 638 €	1 000 €	64 €	100 €
606800 Frais d'imprimerie	1 148 €	2 000 €	6 072 €	6 000 €
606900 Charges d'Animation	0 €	0 €	131 €	500 €
612200 Crédit Bail Mobilier	4 420 €	4 500 €	4 190 €	4 300 €
613200 Charges Locatives	8 341 €	8 500 €	5 212 €	3 500 €
613510 Charges photocopieur	8 019 €	11 000 €	3 375 €	4 000 €
613520 Contrat informatique	0 €	0 €	2 338 €	2 400 €
613535 honoraires KPMG	0 €	0 €	3 697 €	4 000 €
613550 localisation Véhicule	0 €	0 €	833 €	1 000 €
614100 Charges Jonchery	2 266 €	4 300 €	4 266 €	4 300 €
615200 entr. Réparation biens immob.	2 968 €	3 000 €	3 785 €	5 000 €
615400 Frais Peche Electrique	0 €	0 €	286 €	200 €
615500 Entretien véhicules Président	0 €	0 €	60 €	100 €
615510 Entretien véhicule directeur	693 €	1 000 €	94 €	1 200 €
615520 Entretien véhicule Thecnicien	0 €	0 €	138 €	500 €
615525 Entretien véhicule Charge Mission	0 €	0 €	294 €	500 €
615545 Contrat entretien V Directeur	0 €	0 €	647 €	650 €
615550 Contrat entretien V 4X4	0 €	0 €	681 €	700 €
615530 Contrat entretien V PDPG	0 €	0 €	912 €	1 000 €
615600 Maintenance	298 €	500 €	234 €	300 €
615700 Frais verrières	0 €	500 €	0 €	200 €
615800 Frais Etudes Diverses	3 916 €	2 000 €	187 €	2 000 €
616500 Panier FNNPpou FD	1 975 €	2 500 €	3 029 €	3 000 €
616100 Assurances AXA + Banques	2 587 €	6 500 €	3 321 €	3 400 €
616200 Assurances MMA	0 €	0 €	0 €	3 400 €
622900 Vérification Extincteur	0 €	0 €	200 €	300 €
623000 Journaux	0 €	0 €	450 €	500 €
623100 Publicite	3 400 €	7 000 €	4 900 €	10 000 €

FEDERATION DES AAPPMA
BUDGET DETAILLE

	RESULTAT 2020	BUDGET 2021	RESULTAT 2021	BUDGET 2022
EDITION DETAILLEE	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/22 Au 31/12/22
623500 Frais de Concours	0 €	6 500 €	567 €	600 €
623900 Jeu FNPF	0 €	6 500 €	2 724 €	0 €
624000 Frais SDDL	0 €	0 €	486 €	500 €
625000 Missions Réceptions	0 €	500 €	745 €	17 000 €
625100 Frais déplacement Président	0 €	0 €	963 €	4 000 €
625110 Frais déplacement Directeur	438 €	1 000 €	175 €	500 €
625120 Frais déplacement Agent	198 €	500 €	147 €	500 €
625300 Frais déplacement CA	225 €	1 000 €	1 608 €	2 400 €
626000 Frais Garderie	2 754 €	3 000 €	2 868 €	3 000 €
626100 Frais d'affranchissement	2 005 €	3 500 €	1 780 €	3 000 €
626200 Frais de téléphone	4 986 €	4 000 €	5 099 €	5 500 €
627200 Frais d'Emprunt	0 €	0 €	700 €	0 €
627800 Frais Bancaires	465 €	500 €	370 €	100 €
628000 Aides aux AAPPMA	3 340 €	5 057 €	1 888 €	4 950 €
628100 Aides à la Réciprocité	7 973 €	8 000 €	14 722 €	15 000 €
628200 Baux Domaine Public	2 784 €	13 600 €	12 324 €	13 000 €
628300 Cotisation ARGE	2 226 €	0 €	431 €	500 €
628600 Cotisation F3P	0 €	0 €	690 €	700 €
628700 Cotisation UBSN	476 €	0 €	690 €	700 €
628800 Autres participations	676 €	900 €	310 €	400 €
628900 Cotisations SENORMIGR	0 €	0 €	690 €	700 €
TOTAL	78 001 €	103 600 €	109 648 €	152 000 €
Impôts, taxes et versements assimilés				
633300 Formation Bénévoles	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €
635100 Impôts Sociétés	2 119 €	2 344 €	2 344 €	1 000 €
635120 Taxes foncières	3 430 €	4 500 €	3 453 €	4 000 €
635130 Impôts Locaux	0 €	0 €	18 €	50 €
635140 Frais Notariaux	0 €	0 €	356 €	400 €
635150 Frais Avocats	0 €	0 €	2 196 €	1 550 €
TOTAL	5 549 €	8 844 €	8 366 €	9 000 €
Salaires et traitements	122 634 €	156 000 €	204 877 €	215 000 €
641000 Salaires				
TOTAL	122 634 €	156 000 €	204 877 €	215 000 €
Charges sociales				
641150 Avantage en Nature	0 €	0 €	773 €	500 €
643000 Recherche de personnels	334 €	0 €	67 €	100 €
641500 Primes de panier	0 €	0 €	1 634 €	2 000 €
642100 Primes Personnels	1 743 €	3 000 €	999 €	1 000 €
645100 Cotisations MSA	75 466 €	80 000 €	50 623 €	53 000 €
645200 Cotisations Mutuelle	6 923 €	9 000 €	3 545 €	4 250 €
645300 Cotisations retraite compl.	18 047 €	19 500 €	11 939 €	12 750 €
645400 Formation Professionnelle	4 231 €	4 000 €	969 €	1 000 €
645500 Cotisations MUTEX	1 102 €	2 200 €	3 888 €	4 100 €
645600 Cotisations CPCEA	4 113 €	4 500 €	672 €	1 200 €
646500 Cotisations SNSAPL	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
647000 OCAPIA	2 720 €	3 000 €	3 876 €	3 000 €
647500 Vetements de travail	4 505 €	2 000 €	6 655 €	5 000 €
TOTAL	120 284 €	128 300 €	86 741 €	89 000 €
Autres charges				
653000 Frais de divers congrès	3 340 €	5 057 €	1 863 €	7 000 €
653200 Frais de Congres FNPF	14 722 €	15 000 €	631 €	1 000 €
655000 Frais de divers congrès	6 881 €	7 000 €	536 €	1 000 €
661100 Interets d'Emprunts	0 €	0 €	1 297 €	6 000 €
670000 Charges Exceptionnelles	0 €	0 €	3 434 €	1 000 €
TOTAL	37 861 €	40 656 €	7 761 €	16 000 €
Ecart Amortis & Quote Subvents	-10 782 €	26 700 €	-13 969 €	-15 000 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	353 547 €	464 100 €	403 424 €	466 000 €
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	134 706 €	52 900 €	123 550 €	70 000 €

FDAAPPMA 10 BUDGET 2022 : INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
objet	Prévisions	REPORT EX N-1	TOTAL Budget 2022	objet	Prévisions	REPORT EX N-1	TOTAL Budget 2022
Logiciels et Multimédias :							
205100 Logiciel comptabilité	646,00 €		646,00 €				
205150 Abonnements Adobe/Aquafauna/noms de domaine	1 485,00 €		1 485,00 €				
Développement et Promotion du Loisir Pêche :							
205300 Multimédias (réalisation de vidéos promotionnelles)	- €	7 500,00 €	7 500,00 €	Subvention FNPF	- €	3 750,00 €	3 750,00 €
205200 Réalisarion du SDDL P		23 272,00 €	23 272,00 €	Subvention FNPF	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
Maison de la Pêche et de la Nature							
211000 Terrains Lusigny	- €	1,00 €	1,00 €	Emprunt solde		28 402 €	28 402,00 €
213300 Construction	533 779,00 €	146 688,00 €	680 467,00 €	Vente siège social 87-89 rue de la Paix	210 000 €	- €	210 000,00 €
213300 Architecte + SPS + Bureaux d'études et contrôle	10 666,00 €	52 108,00 €	62 774,00 €	Solde subvention FNADT		128 000 €	128 000,00 €
218200 VL Pédagogique APN Ittinérant +Accessoires	52 000,00 €		52 000,00 €	solde subvention département		200 000 €	200 000,00 €
218300 Matériels informatiques	10 000,00 €		10 000,00 €	subvention FNPF (VL)	4 500 €	- €	4 500,00 €
218410 Matériels pédagogiques MPN	69 079,00 €		69 079,00 €	subvention FNPF (APN)		100 000 €	100 000,00 €
218410 Matériels atelier MPN	10 000,00 €		10 000,00 €	subvention FNPF (MPN)		6 000 €	6 000,00 €
			- €	subvention AESN MPN + VL + DIVERS	- €	165 000 €	165 000,00 €
Matériel de transport							
218200 Renouvellement 1 VL Flotte automobile	20 000,00 €		20 000,00 €				
Etudes							
				etude brochet (FNPF)		25 000 €	25 000,00 €
				etude brochet (AESN)		24 852 €	24 852,00 €
Diagnostic Zones humides PAPI	30 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	Subvention AESN (80%)	24 000 €	24 000 €	48 000,00 €
Etudes thermie et débits (achats sonde et matériels)	45 000,00 €	15 000,00 €	60 000,00 €	subvention FNPF (10 %)	6 000 €		6 000,00 €
				subvention AESN (80 %)	46 461 €		46 461,00 €
				subvention FNPF	4 370 €		4 370,00 €
sous-total	782 655,00 €	274 569,00 €	1 057 224,00 €	sous total	295 331,00 €	725 004,00 €	1 020 335,00 €
				AUTOFINANCEMENT			36 889 €
TOTAUX			1 057 224,00 €	TOTAUX			1 057 224,00 €