

# FEDERATION DES AAPPMA

## BILAN DETAILLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	En %
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
211000 Terrains	198 756,07	79 376,07	119 380,00	150,40%
TOTAL	198 756,07	79 376,07	119 380,00	150,40%
<b>Constructions</b>				
213100 Constructions	280 913,15	276 893,15	4 020,00	1,45%
213500 Agents. Aménagts. Construc	175 057,15	175 057,15	0,00	0,00%
214000 Constructions sur sol d'autrui	226 534,09	226 534,09	0,00	0,00%
214500 Inst.agenc. des vallées	1 071 321,03	1 071 321,03	0,00	0,00%
281310 Amort. des constructions	-198 812,47	-195 465,72	-3 346,75	1,71%
281350 Amort. instal.aménagts.construction	-173 218,04	-171 961,87	-1 256,17	0,73%
281410 Amort. des const./ sol d'autrui	-222 647,09	-222 348,09	-299,00	0,13%
281450 Amort. Agent. des vallées	-821 611,81	-754 654,98	-66 956,83	8,87%
TOTAL	337 536,01	405 374,76	-67 838,75	8,87%
<b>Installations tech. mat.I &amp; outillages</b>				
215000 Matériels & outillages	92 761,33	92 761,33	0,00	0,00%
281550 Amort. Des matériels	-87 050,05	-78 528,95	-8 521,10	10,85%
TOTAL	5 711,28	14 232,38	-8 521,10	10,85%
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
218200 Matériel de transport	52 131,74	52 131,74	0,00	0,00%
218300 Matériel bureau & infomatiqu	87 105,41	74 759,61	12 345,80	16,51%
218400 Mobilier	26 489,18	24 317,02	2 172,16	8,93%
219200 Installation JONCHERY	4 296,59	4 296,59	0,00	0,00%
281820 Amort. Matériel de transport	-25 685,51	-15 688,76	-9 996,75	63,72%
281830 Amort. Matériel de bureau	-62 872,25	-45 287,66	-17 584,59	38,83%
281840 Amort. Mobilier	-20 261,74	-19 052,00	-1 209,74	6,35%
281920 Amort. Des inst. JONCHERY	-3 645,09	-3 450,01	-195,08	5,65%
TOTAL	57 558,33	72 026,53	-14 468,20	5,65%
<b>Immobilisations financières</b>				
275000 Dépôts & cautions versées	825,00	825,00		
TOTAL	825,00	825,00		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>600 386,69</b>	<b>571 834,74</b>	<b>28 551,95</b>	<b>4,99%</b>
<b>Stocks &amp; en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
411100 Clients	110428,20	108498,98	1 929,22	1,78%
TOTAL	110 428,20	108 498,98	1 929,22	1,78%
4687100 Divers produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	1 929,22	

# FEDERATION DES AAPPMA

## BILAN DETAILLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	En %
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
508100 Autres valeurs de placement	730 329,35	728 871,01	1 458,34	0,20%
<i>TOTAL</i>	<i>730 329,35</i>	<i>728 871,01</i>	<i>1 458,34</i>	<i>0,20%</i>
<b>Disponibilités</b>				
512000 Crédit lyonnais	194 855,59	195 922,12	-1 066,53	-0,54%
512100 Crédit lyonnais livret A	77 169,57	76 595,11		
514000 C C P	0,00	0,00		
514100 C C P Taxes	0,00	0,00		
531000 Caisse	264,00	404,20	-140,20	-34,69%
<i>TOTAL</i>	<i>272 289,16</i>	<i>272 921,43</i>	<i>-1 206,73</i>	<i>-34,69%</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>				
486000 Charges constatées d'avance	340,03	0,00	340,03	
<i>TOTAL</i>	<i>340,03</i>	<i>0,00</i>	<i>340,03</i>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT(II)</b>	<b>1 113 386,74</b>	<b>1 110 291,42</b>	<b>3 095,32</b>	<b>0,28%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 713 773,43</b>	<b>1 682 126,16</b>	<b>31 647,27</b>	<b>1,88%</b>

# FEDERATION DES AAPPMA

## BILAN DETAILLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	En %
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>				
102100 Valeur du patrimoine	980 661,76	883 984,40	96 677,36	10,94%
<i>TOTAL</i>	<i>980 661,76</i>	<i>883 984,40</i>	<i>96 677,36</i>	<i>10,94%</i>
<b>Report à nouveau</b>				
110000 Résultat de l'exercice précédent	103 512,76	89 817,56	13 695,20	15,25%
<i>TOTAL</i>	<i>103 512,76</i>	<i>89 817,56</i>	<i>13 695,20</i>	<i>15,25%</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>				
120000 Résultat de l'exercice	83 104,06	103 516,76	-20 412,70	-19,72%
<i>TOTAL</i>	<i>83 104,06</i>	<i>103 516,76</i>	<i>-20 412,70</i>	<i>-19,72%</i>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>1 167 278,58</b>	<b>1 077 318,72</b>	<b>89 959,86</b>	<b>8,35%</b>
<b>Subventions d'investissement</b>				
131000 Subventions d'équipement	1 684 063,12	1 621 391,12	62 672,00	3,87%
131000 Sub. D'équip. Inscrite au rés	-1 240 715,54	-1 151 734,54	-88 981,00	7,73%
<i>TOTAL</i>	<i>443 347,58</i>	<i>469 656,58</i>	<i>-88 981,00</i>	<i>7,73%</i>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 610 626,16</b>	<b>1 546 975,30</b>	<b>978,86</b>	<b>4,11%</b>
<b>Emprunts &amp; dettes établt. De crédit</b>				
164000 Emprunts ets de crédit	0,00	0,00	0,00	
<i>TOTAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Dettes fournisseurs &amp; compt rattachés</b>				
408100 Four. Factures non parvenues	103 147,27	135 150,86	-32 003,59	0,00%
<i>TOTAL</i>	<i>103 147,27</i>	<i>135 150,86</i>	<i>-32 003,59</i>	<i>0,00%</i>
<b>Dettes fiscales &amp; sociales</b>				
421000 Personnel rémunérations du	0,00	0,00	0,00	
431000 M S A	0,00	0,00	0,00	
437000 A G R R	0,00	0,00	0,00	
4486900 Etats divers à payer	0,00	0,00	0,00	
<i>TOTAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Autres dettes</b>				
471000 Compte d'attente	0,00	0,00	0,00	
473100 Taxes piscicoles Agence	0,00	0,00	0,00	
<i>TOTAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>103 147,27</b>	<b>135 150,86</b>	<b>-32 003,59</b>	<b>-23,68%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 713 773,43</b>	<b>1 682 126,16</b>	<b>31 647,27</b>	<b>1,88%</b>

# FEDERATION DES AAPPMA

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

EDITION DETAILLEE	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	En %
<b>Production vendue (biens et services)</b>				
7060000 Prestation de services	9 958,73	5 340,16	4 618,57	86,49%
7080000 Produits des cartes	185 989,90	197 344,30	-11 354,40	-5,75%
7083000 Locations diverses	16 000,00	15 800,00	200,00	1,27%
7085000 Prestations Verrières	2 556,00	4 879,50	-2 323,50	-47,62%
7235000 Prestations Competitions	358,00	757,00	-399,00	-52,71%
<b>TOTAL</b>	<b>214 862,63</b>	<b>224 120,96</b>	<b>-6 535,83</b>	<b>-4,13%</b>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>214 862,63</b>	<b>224 120,96</b>	<b>-6 535,83</b>	<b>-4,13%</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>				
7400000 Subventions d'exploitation	4 407,95	17 243,01	-12 835,06	-74,44%
7401000 Subventions partenariat FNPF	132 283,33	125 116,67	7 166,66	5,73%
7402000 Subventions partenariat AGENCE	71 518,00	92 825,00	-21 307,00	-22,95%
<b>TOTAL</b>	<b>208 209,28</b>	<b>235 184,68</b>	<b>-26 975,40</b>	<b>-11,47%</b>
<b>Reprises sur provisions et amortissements transferts de charges</b>				
7910000 Transferts de charges d'expl.	19 162,28	19 509,33	-347,05	-1,78%
<b>TOTAL</b>	<b>19 162,28</b>	<b>19 509,33</b>	<b>-347,05</b>	<b>-1,78%</b>
<b>Autres produits</b>				
7535000 Participation des UR	0,00	0,00	0,00	
7570000 Ventes Diverses	135,00	3 079,00		
7575000 Ventes de cartes /FD	1 440,00	5 439,20	-3 999,20	
7580000 Pds divers de gestion courante	14 024,87	25 251,15	-11 226,28	-44,46%
7581000 Produits des transactions	3 070,00	2 167,00	903,00	41,67%
7850000 Produits URNE EGHO CHI	35 420,00	35 952,32	-532,32	-1,48%
<b>TOTAL</b>	<b>54 089,87</b>	<b>71 888,67</b>	<b>-10 855,60</b>	<b>-24,76%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>496 324,06</b>	<b>550 703,64</b>	<b>-44 713,88</b>	<b>-9,87%</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				
6020000 Poissons	0,00	0,00	0,00	
6027100 Frais du Président	5 319,35	3 574,11	1 745,24	48,83%
6028000 Lising véhicule président	4 080,36	3 740,33	340,03	
6061000 Eau-Electricité	721,17	625,39	95,78	15,32%
6061100 Oxygène	177,53	0,00	177,53	
6062200 Carburant garde 1	1 648,84	2 528,11	-879,27	-34,78%
6062300 Carburant garde 2	2 595,73	2 089,77	505,96	24,21%
6062500 Carburant Directeur	1 170,29	1 343,11	-172,82	
6063000 Fournitures diverses	2 405,78	2 164,70	241,08	11,14%
6064000 Fournitures administratives	2 859,06	2 508,04	351,02	14,00%
6068000 Frais d'imprimerie	2 842,20	3 106,04	-263,84	-8,49%
6140000 Charges locatives	6 235,33	5 321,69	913,64	17,17%
6140000 Charges Jonchery	5 572,80	4 266,00	1 306,80	
6152000 entr. Réparation biens immob.	4 125,42	3 681,59	443,83	12,06%
6153000 Entretien véhicules garderie	2 430,83	2 358,68	72,15	3,06%
6155200 Entretien véhicule Directeur	791,61	1 091,78	-300,17	-27,49%
6156000 Maintenance	727,32	0,00	727,32	
6157000 Frais Verrières	325,07	270,56	54,51	
6165000 Paniers FNPF pour FD	2 188,60	6 756,90	-4 568,30	
6168000 Assurances	5 904,09	5 724,68	179,41	3,13%
6181000 Documentation générale	328,90	423,15	-94,25	-22,27%
6230000 Publicité	11 743,10	14 423,32	-2 680,22	-18,58%
6233000 Foires expositions	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6235000 Participations Concours	0,00	1 792,63	-1 792,63	

# FEDERATION DES AAPPMA

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

EDITION DETAILLEE	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	En %
6240000 Contrats & Locations	8 836,87	5 549,52	3 287,35	59,24%
6250000 frais divers gardes FD	255,82	958,29	-702,47	-73,30%
6251300 Frais déplacement Directeur	1 804,05	2 094,82	-290,77	-13,88%
6251400 Frais Chargé de mission	1 148,50	1 762,93	-614,43	-34,85%
6253000 Frais déplacement CA	3 612,16	4 374,23	-762,07	-17,42%
6257000 Réceptions	83,40	690,65	-607,25	-87,92%
6259000 Frais garderie ONCFS & autres	487,68	6 654,95	-6 167,27	-92,67%
6261000 Frais d'affranchissement	1 448,82	1 065,73	383,09	35,95%
6262000 Frais de téléphone	4 983,72	5 636,69	-652,97	-11,58%
6270000 Services bancaires	449,72	469,28	-19,56	-4,17%
6282000 Cotisations UR & UBSN & F3P	2 815,02	2 606,10	208,92	8,02%
6288000 Autres participations	873,42	850,10	23,32	2,74%
<b>TOTAL</b>	<b>90 992,56</b>	<b>100 503,87</b>	<b>-3 654,40</b>	<b>-9,46%</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				
6333000 Formation Personnel & gardes	2 920,28	4 114,93	-1 194,65	
6351000 Taxes foncières	3 470,00	3 917,00	-447,00	-11,41%
6378000 Taxes diverses	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6380000 Impots sociétés	1 865,00	1 789,00	76,00	4,25%
<b>TOTAL</b>	<b>8 255,28</b>	<b>9 820,93</b>	<b>-1 565,65</b>	<b>-15,94%</b>
<b>Salaires et traitements</b>				
6410000 Salaires	119 492,04	125 386,36	-5 894,32	-4,70%
6414000 Départ retraite	9 972,13	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>129 464,17</b>	<b>125 386,36</b>	<b>-5 894,32</b>	<b>3,25%</b>
<b>Charges sociales</b>				
6421000 Primes Personnel	790,44	918,60	-128,16	-13,95%
6451000 Cotisations MSA	98 756,35	99 124,60	-368,25	-0,37%
6453000 Cotisations retraite compl.	10 232,43	10 158,57	73,86	0,73%
6458000 Cotisations autres organismes	709,75	265,42	444,33	167,41%
6465000 Cotisations SNSAPL	1 100,00	1 000,00	100,00	
6470000 FAFSEA	4 559,60	5 317,11	-757,51	
6475000 Vêtements de travail	3 108,49	3 427,91	-319,42	-9,32%
6480000 Harmonie Mutuelle	6 147,31	6 590,40	-443,09	
6485000 Chorum Prévoyance	2 208,87	3 897,15	-1 688,28	
<b>TOTAL</b>	<b>127 613,24</b>	<b>130 699,76</b>	<b>-826,99</b>	<b>-2,36%</b>
<b>Dotations aux amort. et dépréciations</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amort.				
6811200 Dotations amort. immob.corp.	104 907,91	109 882,53	-4 974,62	-4,53%
<b>TOTAL</b>	<b>104 907,91</b>	<b>109 882,53</b>	<b>-4 974,62</b>	<b>-4,53%</b>
<b>Autres charges</b>				
6530000 Frais de congrès	8 939,80	6 426,60	2 513,20	39,11%
6531000 Frais de congrès Régional	0,00	992,24	-992,24	
6570000 Aide aux achats terrains AAPPMA	0,00	26 025,00	-26 025,00	
6561000 Subvention actions AAPPMA	6 383,94	3 874,24	2 509,70	64,78%
6550000 Financement réciprocité	14 081,50	27 137,90	-13 056,40	-48,11%
6573000 Subvention Baux de pêche	12 037,00	2 016,00	10 021,00	
6580000 Charges diverses gestion cour.	1 558,40	0,00	1 558,40	
<b>TOTAL</b>	<b>43 000,64</b>	<b>66 471,98</b>	<b>-23 471,34</b>	<b>-35,31%</b>

# FEDERATION DES AAPPMA

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

EDITION DETAILLEE	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	En %
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>504 233,80</b>	<b>542 765,43</b>	<b>-40 387,32</b>	<b>-7,10%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-7 909,74</b>	<b>7 938,21</b>	<b>-4 326,56</b>	<b>-0,03</b>
D'autres valeurs mob.et immob.				
7620000 Produits autres immo.fin.	2 032,80	1 778,20	254,60	
<i>TOTAL</i>	<i>2 032,80</i>	<i>1 778,20</i>	<i>254,60</i>	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>2 032,80</b>	<b>1 778,20</b>	<b>254,60</b>	
Intérêts et charges assimilés				
6610300 Intérêts sur emprunt	0,00	0,00	0,00	
<i>TOTAL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>2 032,80</b>	<b>1 778,20</b>	<b>254,60</b>	<b>14,32%</b>
<b>RESULTAT COURANT (I-II+V-VI)</b>	<b>-5 876,94</b>	<b>9 716,41</b>	<b>-4 071,96</b>	<b>-160,48%</b>
Produits excep. sur opérations en capital				
7752000 Cessions immo. Corporelles	0,00	0,00	0,00	
7770000 Quote part subv.invest.ex.	88 981,00	93 800,35	-4 819,35	-5,14%
<i>TOTAL</i>	<i>88 981,00</i>	<i>93 800,35</i>	<i>-4 819,35</i>	<i>-5,14%</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. (VII)</b>	<b>88 981,00</b>	<b>93 800,35</b>	<b>-4 819,35</b>	<b>-5,14%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT. (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>88 981,00</b>	<b>93 800,35</b>	<b>-4 819,35</b>	<b>-5,14%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII)</b>	<b>587 337,86</b>	<b>646 282,19</b>	<b>-58 944,33</b>	<b>-9,12%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+VI+VIII)</b>	<b>504 233,80</b>	<b>542 765,43</b>	<b>-40 387,32</b>	<b>-7,10%</b>
<b>BENEFICE ou PERTE</b>	<b>83 104,06</b>	<b>103 516,76</b>	<b>-18 557,01</b>	<b>-19,72%</b>