

COMPTES ANNUELS 2021

ASSO FEDERATION DE PECHE HAUTE-SAVOIE

2092 Route des Diacquenots
74370 ST MARTIN BELLEVUE
NAF : 9412Z

SIRET : 41270031200025

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	23 631	23 631		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	91 165		91 165	91 165
Constructions	533 351	388 159	145 192	181
Installations techniques, matériel et outillages industriels	148 591	138 783	9 808	17 866
Autres immobilisations corporelles	336 439	310 884	25 555	45 092
Immobilisations corporelles en cours	28 085		28 085	82 806
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	53 490		53 490	52 830
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL I	1 214 846	861 457	353 389	290 034
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 482		12 482	24 080
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	311 136		311 136	313 445
Valeurs mobilières de placement	473 957		473 957	414 097
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	257 567		257 567	183 877
Charges constatées d'avance	3 515		3 515	7 251
TOTAL III	1 058 657		1 058 657	942 750
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 273 503	861 457	1 412 046	1 232 783

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	122 781	122 781
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	668 864	78
Autres réserves	106 386	106 386
Report à nouveau	-10 400	668 787
Excédent ou déficit de l'exercice	9 452	-10 400
Situation nette	897 083	887 631
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	116 704	5 937
Provisions règlementées		
TOTAL I	1 013 787	893 568
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	71 465	45 760
TOTAL III	71 465	45 760
Provisions		
Provisions pour risques	73 491	43 868
Provisions pour charges		
TOTAL IV	73 491	43 868
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 534	27 345
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 879	12 062
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	62 211	45 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	151 680	164 560
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	253 304	249 588
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 412 046	1 232 783

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	226 127	217 165
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	32 034	28 291
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	377 960	311 322
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 319	5 748
Utilisations des fonds dédiés	45 760	10 440
Autres produits	3	1
TOTAL I	686 202	572 967
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	6 606	5 266
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	147 202	151 116
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 072	3 659
Salaires et traitements	285 500	271 232
Charges sociales	100 085	89 095
Dotations aux amortissements et dépréciations	49 905	33 970
Dotations aux provisions	29 623	11 418
Reports en fonds dédiés	71 465	45 760
Autres charges	2	2
TOTAL II	699 458	611 518
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 256	-38 551
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 533	5 266
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 533	5 266
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	199	335
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	199	335
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 334	4 931
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-10 922	-33 620

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	21 270	24 024
Sur opérations en capital	21 078	7 479
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	42 348	31 503
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 145	8 283
Sur opérations en capital	17 828	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	21 974	8 283
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	20 374	23 219
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	731 083	609 736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	721 631	620 136
EXCÉDENT OU DÉFICIT	9 452	-10 400

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 LICENCE BREVET	20 194.51	20 194.51		
20510000 LOGICIELS	3 436.70	3 436.70		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	-23 631.21	-23 631.21		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	91 164.51	91 164.51		
21100000 TERRAIN ST MARTIN BELLEVU	91 164.51	91 164.51		
Constructions	145 191.64	181.05	145 010.59	+1 000.00
21315000 CONSTRUCTIONS	336 125.03	336 125.03		
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCT.	31 423.84	31 423.84		
21410000 CONSTRUCTIONS FILLINGES	165 801.71		165 801.71	-
28131500 AMORT.CONSTRUCTIONS	-336 125.03	-336 125.03		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	-31 423.84	-31 242.79	-181.05	-0.58
28141000 AMORT. BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI	-20 610.07		-20 610.07	-
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 807.83	17 865.75	-8 057.92	-45.10
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	148 591.16	147 071.97	1 519.19	1.03
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-138 783.33	-129 206.22	-9 577.11	-7.41
Autres immobilisations corporelles	25 555.21	45 091.55	-19 536.34	-43.33
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	132 141.39	148 550.04	-16 408.65	-11.05
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	60 010.01	60 010.01		
21840000 MOBILIER	13 617.57	13 617.57		
21850000 MATERIEL D'ANALYSES	54 370.36	54 370.36		
21851000 MATERIELS ANALYSES INTERREG	75 280.88	75 280.88		
21865000 APPAREIL PHOTO	1 018.72	1 018.72		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	-107 613.41	-106 474.21	-1 139.20	-1.07
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	-61 861.47	-60 600.87	-1 260.60	-2.08
28184000 AMORT. MOBILIER	-13 390.88	-12 662.99	-727.89	-5.75
28185000 AMORT MATERIEL ANALYSES	-51 718.36	-51 718.36		
28185100 AMORT. MATERIELS ANALYSES INTERREG	-75 280.88	-75 280.88		
28186500 AMORT.APPAREIL PHOTOS	-1 018.72	-1 018.72		
Immobilisations corporelles en cours	28 085.10	82 805.87	-54 720.77	-66.08
23100000 IMMOB.CORPORELLES EN-COUR	28 085.10	19 582.44	8 502.66	43.42
23110000 IMMO.CORPO EN COURS FILLINGES		63 223.43	-63 223.43	-100.00
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	53 490.00	52 830.00	660.00	1.25
26100000 TITRE DE PARTICIPATION	450.00	450.00		
26110000 TITRES PARTICIPATION CE	53 040.00	52 380.00	660.00	1.26
Autres titres immobilisés				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Prêts				
Autres immobilisations financières	95.00	95.00		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	95.00	95.00		
TOTAL I	353 389.29	290 033.73	63 355.56	21.84
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	12 482.40	24 080.17	-11 597.77	-48.16
41100000 CLIENTS	1 893.40	13 491.17	-11 597.77	-85.97
41810000 CLIENTS FAE	10 589.00	10 589.00		
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	311 136.14	313 444.61	-2 308.47	-0.74
40100000 FOURNISSEURS	308.38	180.10	128.28	71.11
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTE SUR COMMANDES	500.00	2 000.00	-1 500.00	-75.00
42870100 ACTIVITÉ PARTIELLE		1 089.53	-1 089.53	-100.00
43715000 MUTUELLE MUTUALIA	937.43	1 826.44	-889.01	-48.69
44110000 SUBVENTION FILLINGES		8 121.00	-8 121.00	-100.00
44120000 SUBVENTIONS CD 74	56 891.40	26 059.00	30 832.40	118.32
44130000 SUBVENTION REGION	59 766.88	81 446.00	-21 679.12	-26.62
46716100 AAPPMMMA PECHEURS PERMIS INTERNET	2 820.73	6 283.25	-3 462.52	-55.10
46870000 PRODUITS A RECEVOIR SUBVENTIONS	168 924.12	177 707.69	-8 783.57	-4.94
46871000 PRODUITS A RECEVOIR	20 972.00	8 716.40	12 255.60	140.61
47100000 Compte d'attente	15.20	15.20		
Valeurs mobilières de placement	473 956.67	414 097.27	59 859.40	14.46
50700000 BONS TRESOR & BONS CAISSE	353 604.85	402 558.03	-48 953.18	-12.16
50710000 LIVRET BLEU 15198560	120 351.82	11 539.24	108 812.58	943.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	257 566.70	183 876.51	73 690.19	40.08
51200000 CREDIT MUTUEL 8540	9 701.21	33 262.98	-23 561.77	-70.84
51202000 CREDIT MUTUEL 9249	78 200.23	32 178.87	46 021.36	143.02
51203000 CREDIT MUTUEL 8449	100.00	100.00		
51213600 CREDIT MUTUEL 10601	57 018.15	5 114.61	51 903.54	+1 000.00
51213700 CAISSE D'EPARGNE	52 986.63	53 042.55	-55.92	-0.11
51238000 CREDIT MUTUEL - JURIDIQUE	59 108.75	54 487.99	4 620.76	8.48
51870000 BANQUE/PRODUIT A RECEVOIR	451.73	5 689.51	-5 237.78	-92.06
Charges constatées d'avance	3 515.02	7 251.03	-3 736.01	-51.52
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	3 515.02	7 251.03	-3 736.01	-51.52
TOTAL III	1 058 656.93	942 749.59	115 907.34	12.29
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 412 046.22	1 232 783.32	179 262.90	14.54

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	122 781.13	122 781.13		
10220000 FONDS ASSOCIATIFS	122 781.13	122 781.13		
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	668 864.25	77.71	668 786.54	+1 000.00
10680000 RÉSERVES POUR PROJET DE L'ENTITÉ	668 864.25	77.71	668 786.54	+1 000.00
Autres réserves	106 385.76	106 385.76		
10648000 AUTRES RESERVES REGLEMENT	106 385.76	106 385.76		
Report à nouveau	-10 400.38	668 786.54	-679 186.92	-101.56
11000000 REPORT A NOUVEAU	-10 400.38	668 786.54	-679 186.92	-101.56
Excédent ou déficit de l'exercice	9 452.31	-10 400.38	19 852.69	-190.88
Situation nette	897 083.07	887 630.76	9 452.31	1.06
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	116 703.53	5 936.79	110 766.74	+1 000.00
13171000 SUBVENT.INVEST.EQUIPEMENT	142 969.45	13 415.46	129 553.99	965.74
13910000 SUBV.INVEST EQUIPEMENT INSCRIT C.R	-26 265.92	-7 478.67	-18 787.25	-251.20
Provisions réglementées				
TOTAL I	1 013 786.60	893 567.55	120 219.05	13.45
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	71 464.50	45 760.10	25 704.40	56.17
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	71 464.50	45 760.10	25 704.40	56.17
TOTAL III	71 464.50	45 760.10	25 704.40	56.17
Provisions				
Provisions pour risques	73 491.00	43 868.00	29 623.00	67.53
15150000 PROVISIONS POUR IMDEM.RETRAITE	73 491.00	43 868.00	29 623.00	67.53
Provisions pour charges				
TOTAL IV	73 491.00	43 868.00	29 623.00	67.53
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 534.17	27 345.31	-11 811.14	-43.19
16472000 EMPRUNT CM 20 000 €	2 043.25	6 100.22	-4 056.97	-66.51
16473000 EMPRUNT CM 10 000 €		2 777.78	-2 777.78	-100.00
16474000 EMPRUNT CM 25 000€	13 480.92	18 448.97	-4 968.05	-26.93

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS	10.00	18.34	-8.34	-44.44
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 879.07	12 062.09	11 816.98	97.97
40100000 FOURNISSEURS	17 869.27	7 796.37	10 072.90	129.21
40810000 FOURNIS. FACT. NON RECUES	6 009.80	4 265.72	1 744.08	40.88
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	62 211.28	45 619.87	16 591.41	36.37
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	4 059.16		4 059.16	-
42820000 DETTES CONGES A PAYER	24 483.00	19 706.53	4 776.47	24.24
43100000 MSA	11 376.54	11 670.69	-294.15	-2.52
43717000 MUTEX	925.55	887.00	38.55	4.40
43820000 CHARGES LES / CONGES	11 264.00	9 082.15	2 181.85	24.03
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	628.01	614.30	13.71	2.28
44861000 ETAT TAXES SUR LES SALAIRES	6 501.67	2 174.49	4 327.18	199.08
44863000 ETAT - FORMATION CONTINUE A PAYER	2 973.35	1 484.71	1 488.64	100.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151 679.60	164 560.40	-12 880.80	-7.83
46700000 DEBITEUR/CREDITEUR DIVERS		8 000.00	-8 000.00	-100.00
46710000 AAPPMMMA PECHEURS RIVIERES	7 377.47	6 415.13	962.34	15.00
46711000 AAPPMMMA CHABLAIS-GENEVOIS	5 649.07	5 032.73	616.34	12.24
46712000 AAPPMMMA FAUCIGNY	5 678.87	4 888.73	790.14	16.16
46731000 COTISATION RMA	111 233.20	107 719.00	3 514.20	3.26
46732000 RECIPROCITE FEDE SAVOIE	2 568.99	2 829.41	-260.42	-9.19
46860000 CHARGES A PAYER	19 172.00	29 675.40	-10 503.40	-35.39
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	253 304.12	249 587.67	3 716.45	1.49
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 412 046.22	1 232 783.32	179 262.90	14.54

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	226 126.55	217 164.70	8 961.85	4.13
75600000 COTISATIONS	226 126.55	217 164.70	8 961.85	4.13
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	32 033.81	28 291.25	3 742.56	13.23
70600000 PRESTATIONS TECHNIQUES		15 934.87	-15 934.87	-100.00
70850000 PORTS ET FRAIS FACTURÉS	815.00	735.00	80.00	10.88
70880000 TRAVAUX PECHE ELECTRIQUE	1 200.00		1 200.00	-
70882000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	13 452.10	4 715.08	8 737.02	185.30
70883000 ACTIONS COMMUNICATION	2 412.17		2 412.17	-
70888000 ACTION ANIMATION	14 154.54	6 906.30	7 248.24	104.97
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	377 960.49	311 321.88	66 638.61	21.40
74000000 SUBVENTIONS	25 159.61	16 165.22	8 994.39	55.64
74012000 SUBV.AUTRES ETUDES ET TVX	138 630.00	88 359.66	50 270.34	56.89
74012100 SUBV TVX ETUDES CD 74	59 589.00	30 746.00	28 843.00	93.81
74012200 SUBV.AUTRES ETUDES ET TVX REGION		17 094.00	-17 094.00	-100.00
74012211 SUBVENTIONS FILLINGS PARCOURS	5 063.88		5 063.88	-
74031000 SUBVENTION EMPLOI JEUNE	3 000.00	1 000.00	2 000.00	200.00
74069000 SUBV.REGION GUIDE PECHE	11 018.00	19 224.00	-8 206.00	-42.69
74070000 SUBVENTIONS AGENTS DEVELOP FNPF	132 000.00	132 000.00		
74095000 EDF SUBV. GUIDE PECHE	2 500.00	2 500.00		
74100000 PARTENARIAT GUIDE PECHE	1 000.00	4 233.00	-3 233.00	-76.38
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 318.89	5 748.06	-1 429.17	-24.86
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 302.89	5 748.06	-3 445.17	-59.93
79140000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNELS	2 016.00		2 016.00	-
Utilisations des fonds dédiés	45 760.10	10 440.00	35 320.10	338.31
78940000 REPORT DES RESSOURCES EXO ANTERIEUR	45 760.10	10 440.00	35 320.10	338.31
Autres produits	2.63	1.37	1.26	200.00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	2.63	1.37	1.26	200.00
TOTAL I	686 202.47	572 967.26	113 235.21	19.76
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	6 605.57	5 265.66	1 339.91	25.45
60100000 ACHATS POISSONS	6 605.57	5 265.66	1 339.91	25.45
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	147 201.63	151 116.31	-3 914.68	-2.59
60410000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	13 261.51	14 085.51	-824.00	-5.85
60610000 ELECTRICITE	1 778.72	1 461.09	317.63	21.77
60620000 EAU	190.03	153.66	36.37	23.38
60620800 CARBURANT	5 249.39	6 204.78	-955.39	-15.41

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
60620900 FIOUL	3 599.47	994.50	2 604.97	261.71
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	11 573.49	10 467.25	1 106.24	10.57
60631000 FOURNITURES POUR ANALYSES	5 130.88	8 331.62	-3 200.74	-38.42
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 551.05	2 611.51	-60.46	-2.34
61330000 LOCATION MATERIEL	2 512.80	2 478.96	33.84	1.37
61500000 ENTRETIEN MATERIEL	2 172.08	871.11	1 300.97	149.37
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	4 259.28	3 889.13	370.15	9.51
61530000 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	1 704.00	1 808.10	-104.10	-5.75
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	2 555.30	2 335.69	219.61	9.38
61551300 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU		423.50	-423.50	-100.00
61560000 ENTRETIEN COPIES COPIEURS	839.02	1 120.00	-280.98	-25.09
61561000 MAINTENANCE SITE INTERNET	1 224.72	2 118.72	-894.00	-42.19
61610000 MULTIRISQUE BUREAU	783.44	757.55	25.89	3.30
61631000 ASS.VEHICULES	3 549.85	4 076.55	-526.70	-12.93
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	285.45	239.00	46.45	19.25
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR		760.55	-760.55	-100.00
62200000 RÉTRIBUTION CARTE DE PÊCHE	184.80	6.55	178.25	+1 000.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 401.60	11 942.40	-1 540.80	-12.90
62260100 HONORAIRES COMMISSAIRE AU COMPTE	4 320.00	4 020.00	300.00	7.46
62261000 HONORAIRES AVOCAT ET DIVE	4 208.19	7 957.10	-3 748.91	-47.12
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	420.00		420.00	-
62311000 PUBLICITE	2 627.99	4 707.93	-2 079.94	-44.18
62311200 ACTION ANIMATION	1 451.43	460.58	990.85	214.75
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS		99.00	-99.00	-100.00
62350000 DECES	271.50		271.50	-
62360000 CATALOGUES DEPLIANTS	28 512.00	20 040.00	8 472.00	42.28
62361000 IMPRIMES	1 404.00	10 218.00	-8 814.00	-86.26
62380000 DONS-POURBOIRE		1 000.00	-1 000.00	-100.00
62410000 TRANSPORTS DIVERS	32.76		32.76	-
62510300 FRAIS DEPL CONSEIL ADMNIS	2 112.65	1 197.35	915.30	76.52
62510700 FRAIS DEPL DIVERS	6 383.94	4 718.87	1 665.07	35.28
62562000 FRAIS REUNIONS ET AG.		661.80	-661.80	-100.00
62570000 RECEPTIONS	3 441.01	2 768.87	672.14	24.27
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	2 937.02	3 098.17	-161.15	-5.20
62620700 TELEPHONE PORTABLE	1 799.21	1 783.33	15.88	0.90
62623000 TELEPHONE	4 923.06	3 371.18	1 551.88	46.04
62624000 INTERNET	294.00		294.00	-
62750000 SERVICES BANCAIRES	612.90	635.17	-22.27	-3.46
62810000 COTISATION MRM	500.00	500.00		
62880000 COTIS.DIVERSES	3 638.70	3 341.50	297.20	8.89
62881000 COTIS. U R E F E P R A	3 504.39	3 399.73	104.66	3.06
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	9 072.31	3 659.20	5 413.11	147.94
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	6 501.67	2 174.49	4 327.18	199.08
63330000 FORMATION CONTINUE PRO	1 488.64	1 484.71	3.93	0.27
63580000 AUTRES DROITS	1 082.00		1 082.00	-
Salaires et traitements	285 499.79	271 231.83	14 267.96	5.26
64116000 SALAIRES HUCHET	37 941.62	34 418.03	3 523.59	10.24
64117000 SALAIRE BINI	33 079.69	31 023.99	2 055.70	6.63
64118000 SALAIRE CATINAUD	33 182.69	30 892.28	2 290.41	7.42
64118200 SALAIRE CHASSERIEAU		10 944.38	-10 944.38	-100.00
64118300 SALAIRE GOURDY	28 610.38	7 376.02	21 234.36	287.88
64118400 SALAIRE CHATELARD	32 150.69	20 922.44	11 228.25	53.67
64118600 SALAIRE BEAUFILS		16 672.69	-16 672.69	-100.00
64118700 SALAIRES JESUS GABIN	29 000.32	29 129.00	-128.68	-0.44
64118800 SALAIRE LOCOGE GABRIEL	27 261.32	22 595.52	4 665.80	20.65

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
64118910 SALAIRE LALET	29 456.51	27 041.70	2 414.81	8.93
64118911 SALAIRE DUNOYER		7 551.90	-7 551.90	-100.00
64119100 SALAIRES MARTIN BRUNO	28 974.44	17 660.57	11 313.87	64.06
64120000 CONGES PAYES	4 776.47	-1 744.52	6 520.99	-373.70
64135000 INDEMNITES STAGIAIRES		4 812.87	-4 812.87	-100.00
64141000 INDEMNITES DIVERSES	931.70	1 566.60	-634.90	-40.52
64141100 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	133.96	0.36	133.60	-
64143000 INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIONNELL		10 368.00	-10 368.00	-100.00
Charges sociales	100 085.01	89 094.88	10 990.13	12.34
64510000 COTISATIONS MSA	83 697.38	79 126.85	4 570.53	5.78
64530000 COTIS. MUTUELLE	5 320.22	5 545.57	-225.35	-4.08
64534000 COTIS.PREVOYANCE	3 473.64	3 384.00	89.64	2.66
64580000 CHARGES SOC/PROC CP	2 181.85	-1 119.69	3 301.54	-294.82
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 365.61	1 074.15	291.46	27.19
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	4 046.31	1 084.00	2 962.31	273.25
Dotations aux amortissements et dépréciations	49 904.57	33 969.81	15 934.76	46.91
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	49 904.57	33 969.81	15 934.76	46.91
Dotations aux provisions	29 623.00	11 418.00	18 205.00	159.44
68150000 DOT.AMORT. POUR RISQUES ET CHARGES	29 623.00	11 418.00	18 205.00	159.44
Reports en fonds dédiés	71 464.50	45 760.10	25 704.40	56.17
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER/SUBVENTION	71 464.50	45 760.10	25 704.40	56.17
Autres charges	1.97	2.21	-0.24	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.97	2.21	-0.24	
TOTAL II	699 458.35	611 518.00	87 940.35	14.38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 255.88	-38 550.74	25 294.86	-65.61
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 532.94	5 265.57	-2 732.63	-51.90
76400000 REVENUS DES VMP	678.08	2 884.61	-2 206.53	-76.50
76810000 INTERETS CREDIT MUTUEL	776.95	757.37	19.58	2.64
76820000 INTERETS BONS CAISSE	1 077.91	1 623.59	-545.68	-33.62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	2 532.94	5 265.57	-2 732.63	-51.90
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	198.95	334.67	-135.72	-40.60
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT	198.95	334.67	-135.72	-40.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	198.95	334.67	-135.72	-40.55
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 333.99	4 930.90	-2 596.91	-52.67
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-10 921.89	-33 619.84	22 697.95	-67.51
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	21 270.00	24 024.00	-2 754.00	-11.46

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
77180000 PDTS TRANSACTIONS & DOMMAGES	21 270.00	12 867.00	8 403.00	65.31
77181000 INDEMINITES FELISSAZ AFFECT OBSERVA		11 157.00	-11 157.00	-100.00
Sur opérations en capital	21 077.75	7 478.67	13 599.08	181.83
77520000 CESSIONS IMMOB. CORPOREL	500.00		500.00	-
77710000 SUBVENT. INVEST. EQUIPEMENT	18 787.25	7 478.67	11 308.58	151.20
77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	1 790.50		1 790.50	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	42 347.75	31 502.67	10 845.08	34.43
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 145.30	8 283.21	-4 137.91	-49.96
67120000 PENALITES ET AMENDES	68.00		68.00	-
67150500 SUBVENTION APP CHABLAIS	959.96	721.04	238.92	33.15
67150600 SUBVENTION.ANNECY LAC	0.32	357.68	-357.36	-100.00
67151100 SUBVENTION ANNECY RIVIERE	0.02	1 163.48	-1 163.46	-100.00
67151300 SUBVENTION FAUCIGNY	432.00	474.51	-42.51	-9.05
67181000 SUBVENTIONS A VERSER INDEM/PROCES	2 685.00	5 566.50	-2 881.50	-51.77
Sur opérations en capital	17 828.25		17 828.25	-
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 828.25		17 828.25	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	21 973.55	8 283.21	13 690.34	165.28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	20 374.20	23 219.46	-2 845.26	-12.25
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	731 083.16	609 735.50	121 347.66	19.90
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	721 630.85	620 135.88	101 494.97	16.37
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	9 452.31	-10 400.38	19 852.69	-190.88