

TRESORERIE 2020: AAPPMA - LA PERCHE TRELAZEENNE - TRELAZE

DEPENSES

RECETTES

6061000 Eau - Electricité	774,00
6064000 Fournitures Administratives	780,00
6253000 Frais de déplacements - indemnités de fonctions	834,00
6254000 Frais de réunions et d'assemblée	186,00
6281000 Cartes offertes	534,00
6351000 Impots et taxes	321,00
6232100 Ristourne 5% dépositaires	3 125,00
6580000 Frais financiers - frais de tenue de comptes	519,00
6710000 Charges exceptionnelles	0,00
6132000 Location garage	300,00
6130000 Location TPE	360,00
6150000 Maintenance informatique	1 157,00
6160000 Assurance locaux	290,00
6220000 Honoraires comptabilité	3 112,00
6230000 Stickers - Publicité	15,00
626200 Téléphone	661,00

7561000 Produit cartes de pêche	23 601,00
7567000 Répartition EHGO	1 309,00
7560000 Remboursement fédéral sur ristourne 2%	1 259,00
7561100 Ventes de cartes retenues pour rist. 5%	3 068,00
7680000 Produits financiers	860,00
7670000 Produits exceptionnels	

1 - Total charges de fonctionnement 12 968,00

2 - Total produits de fonctionnement 30 097,00

6152000 Travaux d'entretien et de nettoyage	
6152100 Aménagements frayères	
6152300 Pontons Personnes à Mobilité Réduite	
6063000 Frais matériel et outillage	389,00
6253100 Garde pêche particulier	390,00
6021000 Alevinage	2 743,00
6134000 Frais de personnel	0,00
6236000 Ateliers Pêche Nature - Camps pêche	424,00
6237000 Manifestation	0,00
6152200 Aménagements touristiques VISSOIR	3 911,00
6152500 Participation aménagement VISSOIR	8 931,00

7415000 Subvention fédérale travaux	
7415200 Subvention Ateliers Pêche Nature	
7415300 Subvention Garde Pêche Particulier	1 500,00
7415400 Subvention Municipale	
7415500 Subvention	
7580000 Remboursement fédéral Baux de pêche	
7581000 Récupération de frais	
7582000 Recettes manifestations	

2 - Total charges missions statutaires 16 788,00

3 - Total produits missions statutaires 1 500,00

TOTAL GENERAL CHARGES (1+2) 29 756,00

TOTAL GENERAL PRODUITS (1+2+3) 31 597,00

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

REPARTITION DES FONDS AU 31/12/2020

Solde de l'exercice 2020	1 841,33
Report à nouveau "réserves" au 1er janvier 2020	172 205,26
467100 Compte Transition Fédéral	2 182,15

530000 Caisse	51,41
512000 Compte courant	82 317,07
512100 Comptes épargne	93 860,26
513000 Caisse mutuel Tonic	
468700 Dettes dépositaires à percevoir	

TOTAL GENERAL AU 31 DECEMBRE 2019 176 228,74

TOTAL GENERAL AU 31 DECEMBRE 2020 176 228,74

LE PRESIDENT D'ASSOCIATION

LE TRESORIER D'ASSOCIATION