

MJC PACE

Association

6, avenue Le Goffic
35740 PACE

COMPTES ANNUELS

Exercice

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

Cabinet Le Tinier
Expertise Comptable
Conseil et Audit

GROUPE
Geirec
Expertise Comptable
Conseil et Audit
RENNES - NANTES - LORIENT
www.geirec.com

11 Parc de Brocéliande
BP 76203
35762 SAINT GREGOIRE CEDEX
Tél. + 33 (0)2 99 14 33 14

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes
SELAS au capital de 583 800 € - RCS Rennes B 432 422 285 - Siret 432 422 285 00036 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 22432422285

SOMMAIRE

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 11
- <i>Détail bilan</i>	12 à 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 à 17
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	18 à 20
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	21 à 25

Cabinet LE TINIER

11 Parc de Brocéliande

BP 76203

35760 ST GREGOIRE

02 99 14 33 14



A T T E S T A T I O N

d'expert comptable

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION MJC PACE
6 Avenue le Goffic
35740 PACE

relatifs à l'exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	315 203 Euros
- Produits d'exploitation,	625 452 Euros
- Résultat net comptable,	(18 289)Euros

Fait à ST GREGOIRE
Le 26/11/2019

Olivier CHOLLET
Responsable de dossier

Régis LANCELOT
Expert-comptable

ASSOCIATION MJC PACE

6 Avenue le Goffic

35740 PACE

COMPTES ANNUELS

Cabinet LE TINIER

11 Parc de Brocéliande

BP 76203

35760 ST GREGOIRE

02 99 14 33 14

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2019 12			Exercice N-1 31/08/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 331	2 273	59	105	47	44.24
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	20 666	15 207	5 459	1 803	3 656	202.77
	Autres immobilisations corporelles	20 628	17 855	2 773	3 499	726	20.74
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	30		30	30			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	43 656	35 334	8 322	5 438	2 884	53.03	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	2 522	59	2 464	3 387	923	27.26
	Autres créances	13 075		13 075	3 861	9 214	238.66
Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000	135 000	75 000	55.56	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	228 975		228 975	183 153	45 822	25.02	
Charges constatées d'avance (3)	2 368		2 368	3 285	917	27.92	
Total III	306 940	59	306 881	328 685	21 804	6.63	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	350 596	35 393	315 203	334 123	18 920	5.66	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	20 253		20 253			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles					36 000	
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	36 000					
	Report à nouveau	37 818		33 605		4 214	12.54
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	18 289		40 214		58 503	145.48
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 604		1 249		355	28.42	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	77 386		95 320		17 934	18.81	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	108 194		90 111		18 083	20.07
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	108 194		90 111		18 083	20.07	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270				270	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 607		23 118		11 511	49.79
	Dettes fiscales et sociales	29 574		37 402		7 828	20.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	88 172		88 172			
	Total IV	129 623		148 692		19 069	12.82
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	315 203		334 123		18 920	5.66

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

41 451

60 520

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	322 631		328 306		5 676	1.73
Production stockée Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	276 845		277 871		1 026	0.37
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	7 980		22 921		14 941	65.18
Collectes						
Cotisations	17 655		16 822		833	4.95
Autres produits	341		820		479	58.40
Total I	625 452		646 741		21 288	3.29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	78 543		104 123		25 579	24.57
Autres achats et charges externes	180 018		157 467		22 551	14.32
Impôts, taxes et versements assimilés	5 041		4 579		462	10.09
Salaires et traitements	270 035		241 852		28 183	11.65
Charges sociales	91 954		90 505		1 449	1.60
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 651		2 512		139	5.52
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	59		52		7	13.59
Pour risques et charges : dotations aux provisions	19 517		9 755		9 762	100.07
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	5 404		5 917		512	8.66
Total II	653 222		616 761		36 461	5.91
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	27 770		29 979		57 749	192.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

81 576

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

346 840

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 549		2 894		345	11.91
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 549		2 894		345	11.91
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	2 549		2 894		345	11.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 220		32 873		58 094	176.72
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 869		7 598		729	9.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital	535		288		247	85.66
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	7 404		7 886		482	6.11
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 404		7 886		482	6.11
Impôts sur les bénéfices (IX)	473		546		73	13.37
Total des produits (I+III+V+VII)	635 406		657 521		22 115	3.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	653 695		617 307		36 388	5.89
Solde intermédiaire	18 289		40 214		58 503	145.48
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	18 289		40 214		58 503	145.48

ASSOCIATION MJC PACE

6 Avenue le Goffic

35740 PACE

ANNEXE DU 01/09/2018 AU 31/08/2019

Cabinet LE TINIER

11 Parc de Brocéliande

BP 76203

35760 ST GREGOIRE

02 99 14 33 14

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Tableau de variation des fonds associatifs	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Autres immobilisations incorporelles	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	10
Rémunération des dirigeants	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10
Engagement en matière de pensions et retraites	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	11
Transferts de charges	11
Produits et charges sur exercices antérieurs	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 315 203.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 625 452.49 Euros et dégageant un déficit de 18 289.05- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	2 331		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 276		4 948
Installations générales agencements aménagements divers	2 760		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 729		587
TOTAL	37 765		5 535
Autres titres immobilisés	30		
TOTAL	30		
TOTAL GENERAL	40 126		5 535

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 331	2 331
TOTAL			2 331	2 331
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		557	20 666	20 666
Installations générales agencements aménagements divers		510	2 250	2 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		939	18 378	18 378
TOTAL		2 005	41 294	41 294
Autres titres immobilisés			30	30
TOTAL			30	30
TOTAL GENERAL		2 005	43 656	43 656

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		47		2 273
TOTAL	2 226	47		2 273
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 472	1 291	557	15 207
Installations générales agencements aménagements divers	2 023	123	510	1 637
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 967	1 190	939	16 218
TOTAL	32 462	2 604	2 005	33 061
TOTAL GENERAL	34 688	2 651	2 005	35 334

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	47				
TOTAL	47				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 291				
Instal.générales agenc.aménag.divers	123				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 190				
TOTAL	2 604				
TOTAL GENERAL	2 651				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	20 253				20 253
Réserves :					
Autres réserves		36 000			36 000
Report à nouveau	33 605	4 214	40 213	40 214	37 818
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 214	40 214		18 289	18 289
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	1 249		890	535	1 604
Provisions réglementées					
TOTAL I	95 320		41 103	59 037	77 386

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	90 111	19 517	1 434		108 194
TOTAL	90 111	19 517	1 434		108 194

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	52	59	52		59
TOTAL	52	59	52		59
TOTAL GENERAL	90 163	19 576	1 486		108 253
Dont dotations et reprises d'exploitation		19 576	1 486		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 522	2 522	
Débiteurs divers	13 075	13 075	
Charges constatées d'avance	2 368	2 368	
TOTAL	17 965	17 965	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 607	11 607		
Personnel et comptes rattachés	7 953	7 953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 121	17 121		
Autres impôts taxes et assimilés	4 500	4 500		
Produits constatés d'avance	88 172	88 172		
TOTAL	129 353	129 353		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIEL	2 331	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	LINEAIRES	10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRES	3 A 10 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 A 10 ANS
Mobilier	LINEAIRE	3 A 10ANS

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	13 075
Disponibilités	539
Total	13 614

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 607
Dettes fiscales et sociales	14 562
Total	26 169

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 368
Total	2 368
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	88 172
Total	88 172

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Subvention commune	264 517
Autres subventions	12 328
Total	276 845

Rémunération des dirigeants

Rémunération des cadres dirigeants dans les associations visées par la loi du 23 mai 2006 (article 20).

La direction est assurée par un prestataire extérieur la FRMJC.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Autorisation compte CMB principal	2 500
Autorisation compte CMB jeunesse	2 500
Total	5 000

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite stipulé dans la convention collective nationale de l'animation.

Les charges patronales sur les indemnités sont calculées au taux moyen de 34% pour les permanents et les animateurs.

Au titre de l'exercice, il a été provisionné un montant de 19 517€ et il y a eu une reprise de 1 434€ pour les salariés sortis.

Le montant de la provision retraite au 31 août 2019 est d'un montant de 101 357€.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Ventes de matériel	719	771000
- Sponsors	6 150	771800
- Quote-part subventions investissements	535	777000
Total	7 404	

Transferts de charges

Nature	Montant
Photocopies	4 982
Remboursements formations	1 439
Indemnités IJSS & prévoyances	74
Total	6 495

Charges et produits sur exercices antérieurs

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Fournisseurs	130	658200
- Ajust prov IS N-1	90	658200
- Honoraires	126	658200
Total	346	
Produits		
- Chèques non débités	66	758200
- Adhérents & fournisseurs	15	758200
Total	81	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	59		105		47	44.24
20510000 LOGICIELS	2 192		2 192			
20510100 LOGICIEL FINCT CAF	140		140			
28051000 AMORTISSEMENTS DES LOGICELS	2 192		2 192			
28051010 AMORT.LOGICIEL CAF	81		35		47	135.17
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 459		1 803		3 656	202.77
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	13 621		12 480		1 141	9.14
21540100 MATERIEL OUTILLAGE CAF 30%	7 045		3 795		3 250	85.63
28154000 AMORT DU MATERIEL ET OUTILLAGE	11 717		11 995		278	2.32
28154010 AMORTIS.MATER.OUTIL CAF	3 490		2 478		1 012	40.85
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 773		3 499		726	20.74
21810000 AGENCT INSTALLATIONS	2 250		2 760		510	18.46
21830000 MATERIEL DE BUREAU	7 042		7 213		171	2.38
21831000 MATERIEL DE BUREAU CAF 30%	512		960		448	46.69
21840000 MOBILIER	8 560		8 291		268	3.23
21840100 MOBILIER CAF 40%	2 264		2 264			
28181000 AMORT AGENCT INSTALLATION	1 637		2 023		387	19.11
28183000 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU	6 554		6 436		118	1.83
28183100 AMORTIS MAT BUREAU CAF	512		960		448	46.69
28184000 AMORT DU MOBILIER DE BUREAU	8 251		8 139		112	1.38
28184010 AMORTIS.MOBILIER JEUNES CAF	901		431		470	108.88
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30		30			
27101000 TITRES IMMOBILISES (PARTS CMB)	30		30			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 322		5 438		2 884	53.03
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	2 464		3 387		923	27.26
41000000 CLIENTS JESSY 2018/2019	2 522		3 438		916	26.65
49100000 DOTATION PROVISION CLIENTS	59		52		7	13.59
AUTRES CREANCES	13 075		3 861		9 214	238.66
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	49				49	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR DIVERS	13 026		3 861		9 165	237.39
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	60 000		135 000		75 000	55.56
50710300 TRESO PRO CMB 892110			15 000		15 000	100.00
50710400 TRESO PRO CMB 892111			15 000		15 000	100.00
50710500 TRESO PRO CMB 892112			15 000		15 000	100.00
50710600 TRESO PRO CMB 892113			15 000		15 000	100.00
50710700 TRESO PRO CMB 897068			15 000		15 000	100.00
50710800 TRESO PRO CMB 897069			15 000		15 000	100.00
50710900 TRESO PRO CMB 897070			15 000		15 000	100.00
50711100 TRESO PRO CMB 897071			15 000		15 000	100.00
50711200 TRESO PRO CMB 897072			15 000		15 000	100.00
50711300 TRESO PRO CMB 911011	10 000				10 000	
50711400 TRESO PRO CMB 912114	10 000				10 000	
50711500 TRESO PRO CMB 912115	10 000				10 000	
50711600 TRESO PRO CMB 912116	10 000				10 000	
50711700 TRESO PRO CMB 912117	10 000				10 000	
50711800 TRESO PRO CMB 912118	10 000				10 000	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
DISPONIBILITES	228 975		183 153		45 822	25.02
51211000 C.M.B. ANIMATION	1 632		2 696		1 064	39.45
51212000 C.M.B. PRINCIPAL	18 343		9 036		9 307	103.01
51213000 C.M.B. LIVRET BLEU	77 140		76 565		574	0.75
51217000 LIVRET ACTIV EPARGNE PRO AGRI	130 000		90 000		40 000	44.44
51220000 C.M.B. JEUNESSE	1 224		3 822		2 598	67.97
51870000 INTERETS A RECEVOIR	539		795		256	32.21
53000000 CAISSE	10		174		163	93.98
53010000 CAISSE PROJET JEUNESSE	86		65		21	32.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 368		3 285		917	27.92
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 368		3 285		917	27.92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	306 881		328 685		21 804	6.63
TOTAL GENERAL	315 203		334 123		18 920	5.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	20 253		20 253			
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	20 253		20 253			
AUTRES RESERVES	36 000				36 000	
10680100 RESERVE MEDIATION CULTURELLE	36 000				36 000	
REPORT A NOUVEAU	37 818		33 605		4 214	12.54
11000000 REPORT A NOUVEAU	37 818		33 605		4 214	12.54
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	18 289		40 214		58 503	145.48
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	77 386		95 320		17 934	18.81
PROVISIONS POUR CHARGES	108 194		90 111		18 083	20.07
15810000 PROVISIONS POUR CHARGES	6 837		6 837			
15815000 PROV LICENCT & RETRAITE	101 357		83 274		18 083	21.71
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	108 194		90 111		18 083	20.07
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	270				270	
41910000 CLIENTS AVANCE ET ACPTÉ	270				270	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 607		23 118		11 511	49.79
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	11 607		23 118		11 511	49.79
DETTES FISCALES ET SOCIALES	29 574		37 402		7 828	20.93
42820000 PROVISION POUR CONGES PAY	7 953		8 221		268	3.26
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			398		398	100.00
43110000 URSSAF	7 798		15 072		7 273	48.26
43120000 PREVOYANCE	488		961		472	49.16
43725000 HARMONIE MUTUELLE	448		685		237	34.55
43731000 ABELIO - RETRAITE	5 764		5 221		543	10.39
43820000 CHARGES/PROVISIONS CONGES	2 622		3 323		701	21.10
44210000 TRESOR PUBLIC PAS	512				512	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	3 987		3 522		465	13.21
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	88 172		88 172			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	88 172		88 172			
TOTAL DETTES	129 623		148 692		19 069	12.82
TOTAL GENERAL	315 203		334 123		18 920	5.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	322	631	328	306	5 676	1.73
70810000 PRODUITS DES ANIMATIONS	55	040	44	880	10 161	22.64
70820000 PRODUITS DES ACTIVITES	265	998	282	336	16 338	5.79
70820100 ACTIVITES REGULIERES HORS JESS	2	273	4	299	2 026	47.13
70910000 RBT ACTIVITES REGULIERES	681		3 208		2 527	78.79
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	276	845	277	871	1 026	0.37
74200000 SUBV FONCTIONNT COMMUNE	21	026	20	026	1 000	4.99
74201000 SUBV COMMUNE ANIM DIF CULT	30	753	34	753	4 000	11.51
74203000 AIDE AUX ASSOCIATIONS	1	162	1	162		
74205000 SUBV DIRECTEUR	56	579	56	579		
74206000 SUBV FONCTIONT JEUNES	28	635	28	635		
74207000 PERENISATION POSTE JEUNESSE	37	029	37	029		
74207200 SUBV COMMUNE PERENNISAT E J	23	457	23	183	274	1.18
74207300 SUBV COMMUNE PERENNIS POS ACC	12	423	12	423		
74207500 SUBV.COMMUNE POSTE 10/14 ANS	24	353	24	353		
74207600 SUBNET.COMMUNE FONCT 10/14	28	100	28	100		
74208000 AUTRES SUBVENTION COMMUNE	1	000	1	000		
74271000 SUBV CONSEIL GENERAL	3	333	897		2 436	271.57
74400000 SUBVENT CAF	8	840	9	514	674	7.09
74400100 CAF 40%	156		217		62	28.34
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	7	980	22	921	14 941	65.18
78150000 REPRISE SUR PROVISION	1	434	17	327	15 893	91.72
78174000 REPRISE PROV.CLIENTS		52			52	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT°	4	982	4	771	211	4.42
79101000 RBT UNIFORMATION	1	439	744		695	93.44
79110000 IMDEMNITES PREVOYANCE		1			1	
79112000 INDEMNITES C.P.A.M		73	79		6	7.78
COTISATIONS	17	655	16	822	833	4.95
75610000 COTISATIONS	17	655	16	822	833	4.95
AUTRES PRODUITS	341		820		479	58.40
75800000 PROD.DIV.DE GESTION COURANTE		1	95		95	99.46
75820000 PROD DIV GEST COUR EX ANT		81	576		495	85.99
75850000 VENTES DE PHOTOCOPIES		260	148		111	75.02
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	625	452	646	741	21 288	3.29
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	78	543	104	123	25 579	24.57
60810000 ACHATS DES ACTIVITES	78	543	104	123	25 579	24.57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	180	018	157	467	22 551	14.32
60640000 FTURES ADMINISTRA.BUREAUX	1	116	969		147	15.18
60640100 PHOTOCOPIES	4	982	4	771	211	4.42
60640200 PAPIER PHOTOCOPIEUR		740	492		249	50.57
61250000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4	036	4	345	309	7.10
61320000 LOCATION HEBERGEMENT	12	953	4	761	8 192	172.07
61350000 LOCATION MATERIEL	6	743	4	399	2 343	53.27
61500000 ENTRETIEN REPARATION		379	1 358		979	72.11
61520100 ENTRETIEN SALLE		824	1 158		334	28.84
61560000 MAINTENANCE	2	592	2	502	90	3.59
61560100 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1	529	1	282	247	19.29
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7	207	7	467	260	3.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
61800000 DOCUMENTATION GENERALE	517		579		62	10.62
62110000 PRESTATIONS EXTERIEURES	73 824		73 141		683	0.93
62120000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 625		5 372		2 253	41.94
62130000 SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE	1 670		1 728		58	3.36
62240000 COMMIS. TICKETS RESTAURANT	242		167		75	45.16
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 260		4 050		210	5.19
62262000 HONORAIRES CAC	3 110		2 980		130	4.35
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	50		50			
62300000 ANNONCES PUBLICATIONS	4 473		2 364		2 109	89.21
62380000 DONS CADEAUX	406		829		423	51.00
62500000 DEPLACEMENTS ACTIVITES	18 189		10 513		7 676	73.02
62500100 DEPLACEMENTS LE CHARPENTIER	420		247		173	70.26
62500200 DEPLACEMENTS LEMARCHAND P	685		725		40	5.52
62503000 DEPLACEMENTS CAILLIBOT P.	1 181		1 131		50	4.42
62510000 MISSIONS RECEPTIONS (acc ext)	2 918		2 384		534	22.41
62520000 DEPLACEMENTS MISSIONS	1 977		2 684		707	26.34
62530000 REPAS ET MANIFESTATIONS	5 532		4 365		1 167	26.73
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 048		2 415		367	15.20
62620000 TELECOMMUNICATIONS	2 475		2 486		11	0.44
62620100 INTERNET			296		296	100.00
62620200 PORTABLE MJC	348		315		33	10.45
62700000 SERVICES BANCAIRES	445		376		69	18.38
62750000 COMMISSION ANCV	297		197		100	50.92
62800000 COTISATIONS VERSEES	4 227		4 572		345	7.54
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 041		4 579		462	10.09
63350000 TAXE FORMATION	5 028		4 476		552	12.33
63500000 TAXES DIVERSES	13		103		90	87.38
SALAIRES ET TRAITEMENTS	270 035		241 852		28 183	11.65
64110000 SALAIRES	264 339		236 221		28 119	11.90
64120000 CONGES PAYES	268		1 039		1 307	125.79
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES D			171		171	100.00
64150000 SAL.NETS GUICHET UNIQUE	5 964		4 421		1 543	34.89
CHARGES SOCIALES	91 954		90 505		1 449	1.60
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	57 979		58 653		673	1.15
64520000 COTISATIONS MUTUELLE - PREV	1 264		1 129		134	11.91
64520100 HARMONIE MUTUELLE	2 129		2 216		87	3.93
64531000 COTISATIONS ABELIO RETRAITE	17 289		17 008		282	1.66
64580000 COTISATIONS ARTISTE GUSO	6 182		4 913		1 269	25.84
64590000 VARIAT.CHARG SOC /C.P.	701		463		1 164	251.40
64750000 MEDECINE TRAVAIL	1 327		1 310		17	1.28
64760000 TICKETS RESTAURANT	2 196		1 919		277	14.43
64800000 FORMATION DU PERSONNEL	1 910		938		972	103.66
64810000 FORMATION DES BENEVOLES	1 717		1 813		97	5.33
64840000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	662		144		518	359.72
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 651		2 512		139	5.52
68111000 DOT. AMORTI LOGICIEL	47		35		12	35.17
68112500 DOT AMORT.MATER OUTILLAGE	1 291		1 213		78	6.43
68112600 DOT AMORT AGENCT INSTAL	123		132		9	6.97
68112800 DOT AMORT MATER BUREAU	1 190		1 132		58	5.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	59		52		7	13.59
68174000 DOTATION PROVISIONS CREANCES C	59		52		7	13.59
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19 517		9 755		9 762	100.07
68150000 DOT AUX PROVISIONS	19 517		9 755		9 762	100.07
AUTRES CHARGES	5 404		5 917		512	8.66
65160000 DROITS D'AUTEUR	4 966		4 950		16	0.32
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	57		125		68	54.53
65800000 CHARG.DIV.GESTION COURANTE	35		2		34	NS
65820000 CHARGES DIV GESTION COUR EX AN	346		840		494	58.78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	653 222		616 761		36 461	5.91
RESULTAT D'EXPLOITATION	27 770		29 979		57 749	192.63
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 549		2 894		345	11.91
76810000 INTERETS PLACEMENTS	2 549		2 894		345	11.91
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 549		2 894		345	11.91
RESULTAT FINANCIER	2 549		2 894		345	11.91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	25 220		32 873		58 094	176.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 869		7 598		729	9.59
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	719		1 032		313	30.33
77180000 SPONSORS	6 150		6 566		416	6.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	535		288		247	85.66
77700000 QUOTE PART SUBV INV A RESULT	535		288		247	85.66
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 404		7 886		482	6.11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 404		7 886		482	6.11
IMPOTS SUR LES BENEFICES	473		546		73	13.37
69500000 IMPOTS SOCIETES ASSOCIATIONS	473		546		73	13.37
TOTAL PRODUITS	635 406		657 521		22 115	3.36
TOTAL DES CHARGES	653 695		617 307		36 388	5.89
SOLDE INTERMEDIAIRE	18 289		40 214		58 503	145.48
EXCEDENTS OU DEFICITS	18 289		40 214		58 503	145.48

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 368.00
31/08/2019 EX LOC° PHOTOCOPIEUR 9/	334.00		
31/08/2019 EX 339 TICKETS RESTO à	2 034.00		
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			49.00
31/08/2019 EX AVOIR BILLET PARC ASTERIX 08/	49.00		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR DIVERS			13 026.38
31/08/2019 EX AIDE CAF 30 % ROUMAN	240.00		
31/08/2019 EX F.18/19-047 PACE SL	1 350.00		
31/08/2019 EX F.18/19-048 MAIRIE d	1 272.08		
31/08/2019 EX F.18/19-050 MAIRIE d	330.50		
31/08/2019 EX F.18/19-049 Maison B	572.00		
31/08/2019 EX VIE 20 DVD GALA DAN	320.00		
31/08/2019 EX RET AGIOS CMB	61.51		
31/08/2019 EX VIE PHOTOCOPIES ASSO	259.70		
31/08/2019 EX CAF 2018/2019 à écl	8 240.17		
31/08/2019 EX CPLT AIDE CAF HEURE 310819	187.34		
31/08/2019 EX formation Kark le charpentier	50.00		
31/08/2019 OD RET AGIOS 4T18	143.08		
51870000 INTERETS A RECEVOIR			538.69
31/08/2019 EX INT. LIVRET CMB au 3	385.70		
31/08/2019 EX INT. TRESOVIV au 31/0	148.36		
31/08/2019 EX INT. TRESO PRO au 31	4.63		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			88 172.00
31/08/2019 EX SUBV° MAIRIE PACE 9		88 172.00	
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES			11 607.10
31/08/2019 EX HONORAIRES ELV ASSOC		3 075.00	
31/08/2019 EX HONORAIRES CAB. GERE		4 260.00	
31/08/2019 EX COT° FRMJC 18/19		3 530.00	
31/08/2019 EX SORTIE RAFTING		187.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/08/2019 EX DEP. LEMARCHAND Pier		339.75	
31/08/2019 EX LOC° GRADINS VENT D'		100.00	
31/08/2019 EX PENALITES SACEM 18/		93.85	
31/08/2019 EX location grange 24/01/19		21.00	
42820000 PROVISION POUR CONGES PAY			7 953.00
31/08/2019 EX CONGES PAYES		7 953.00	
43820000 CHARGES/PROVISIONS CONGES			2 622.00
31/08/2019 EX CHARGES / CONGES PAY		2 622.00	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER			3 987.36
31/08/2019 CD IS EXERCICE BDX 2070		535.00	
31/08/2019 CD IS PROD RECEV 310819		37.00	
31/08/2019 EX UNIFORMATION 1 à 8/2		3 415.36	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			719.00
10/10/2018 BJ AMAZON RET CAMERA GO		219.00	
08/03/2019 EB VENIE BILLARD		500.00	
77180000 SPONSORS			6 150.44
31/08/2019 CD SPONSORS		6 150.44	
77700000 QUOTE PART SUBV INV A RESULT			534.91
31/08/2019 CD quote part sub exercice		534.91	

ASSOCIATION MJC PACE

6 Avenue le Goffic

35740 PACE

AUTRES ETATS

Cabinet LE TINIER

11 Parc de Brocéliande

BP 76203

35760 ST GREGOIRE

02 99 14 33 14

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	PACK CIEL WSG 97 Date de mise en service : 01/09/1999	365.87	310899	L 33,33	365.87		365.87		
00005 000	LOGICIEL JESSY Date de mise en service : 01/09/1999	1 448.26	310899	L 33,33	1 448.26		1 448.26		
00006 000	INSTALLATION JESSY Date de mise en service : 01/09/1999	377.37	310899	L 33,33	377.37		377.37		
Totaux compte : 20510000		2 191.50			2 191.50		2 191.50		

Compte : 20510100 LOGICIEL FINCT CAF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00123 000	LOGICIEL WINDOWS 10 CAF 40%	139.99	051217	L 33,33	34.52	46.66	81.18	58.81	
Totaux compte : 20510100		139.99			34.52	46.66	81.18	58.81	

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	1 BILLARD SUBV	914.69	230899	L 20,00	914.69		914.69		
00029 000	SPECTACULAIRES SUBV	2 165.79	141299	L 25,00	2 165.79		2 165.79		
00030 000	PROJECTEUR LUMIERE+MATERIEL	557.03	221200	L 25,00	557.03		557.03		
	Rebut	557.03-					557.03-		310819
00032 000	ENCEINTE+TABLE MIXAGE	2 360.65	260702	L 20,00	2 360.65		2 360.65		
00037 000	ENCEINTES+AMPLI	717.80	140907	L 25,00	717.80		717.80		
00038 000	LOT DE 3 TAPIS	735.99	060907	L 25,00	735.99		735.99		
00092 000	VIDEO PROJECTEUR (caf 30%)	843.18	260209	L 33,33	843.18		843.18		
00093 000	AMPLI+ENCEINTE (caf 30%)	139.50	280409	L 33,33	139.50		139.50		
00094 000	PIANO CHORALE	579.00	220509	L 33,33	579.00		579.00		
00095 000	CAMESCOPE (caf 30%)	269.00	270609	L 33,33	269.00		269.00		
00106 000	FOUR DE POTIER OCCASION Date de mise en service : 01/09/2015	2 000.00	290613	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00113 000	1 tapis de judo	627.55	220914	L 10,00	247.42	62.76	310.18	317.37	
00114 000	Appareil photo CANON EOS 700D	570.00	220316	L 33,33	464.85	105.15	570.00		
00129 000	EINCEINTE ACTIVE 2 VOIES 12" BST	342.30	090719	L 33,33		16.88	16.88	325.42	
00130 000	AMPLIFICATEUR 120W USB 4 ZONES	339.15	090719	L 33,33		16.73	16.73	322.42	
00131 000	HP 100V 40W WHITE LA PAIRE	127.20	090719	L 33,33		6.27	6.27	120.93	
00132 000	BARNUM PACK FENETRE BLEU 3M X 6M	889.00	050619	L 33,33		71.44	71.44	817.56	
	Détail : LOTS DE 4 LESTTS EN FONTE DE	120.00	4						
	BARNUM PACK FENETRE BLEU 3MX	695.00	1						
	FRAIS DE TRANSPORTS	74.00	1						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21540000		13 620.80			11 994.90	279.23	11 717.10	1 903.70	

Compte : 21540100 MATERIEL OUTILLAGE CAF 30%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00102 000	2 TAPIS DANSE NOIR/BLANC (caf 30%)	2 183.61	210512	L 33,33	2 183.61		2 183.61		
00124 000	PC MULTIMEDIA MSI JEUNESSE CAF 40%	791.86	301117	L 33,33	198.87	263.95	462.82	329.04	
00125 000	CONSOLE SWITCH+PAIRE JOY	409.98	270418	L 33,33	47.55	136.66	184.21	225.77	
00126 000	CONSOLE PSA CAF 40%	409.98	270418	L 33,33	47.55	136.66	184.21	225.77	
00134 000	FLIPPER OCCASION	3 250.00	250319	L 33,33		474.89	474.89	2 775.11	
Totaux compte : 21540100		7 045.43			2 477.58	1 012.16	3 489.74	3 555.69	

Compte : 21810000 AGENCT INSTALLATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	ELEMENTS RAYONNAGES ARCHIVES	1 020.99	050907	L 10,00	1 020.99		1 020.99		
00040 000	RIDEAUX IGNIFUGE SALLE SPECTACLE	509.50	291007	L 10,00	509.50		509.50		
	Rebut	509.50-					509.50-		310819
00108 000	VITRINE COLONNE VERRE TREMPE DECOR BLANC (52xP46xH180cm)	409.80	290814	L 10,00	164.26	40.98	205.24	204.56	
00109 000	VITRINE COLONNE VERRE TREMPE DECO BLANC (52xP46xH180cm)	409.80	290814	L 10,00	164.26	40.98	205.24	204.56	
00110 000	VITRINE COMPTOIR VERRE TREMPE DECO BLANC (100xP46xH93,3cm)	409.79	290814	L 10,00	164.26	40.98	205.24	204.55	
Totaux compte : 21810000		2 250.38			2 023.27	122.94	1 636.71	613.67	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00066 000	STANDARD TELEPHONIQUE ACCUEIL	3 013.30	170907	L 10,00	3 013.30		3 013.30		
00099 000	ORDI. THINCK CENTER (service comptabilité)	502.32	090910	L 33,33	502.32		502.32		
00103 000	ORDI ACER ASUS ACCEUIL (acer veriton i3 dd500go)	490.36	190911	L 33,33	490.36		490.36		
	Rebut	490.36-					490.36-		310819
00104 000	ORDI ASUS K53 CULTURE	472.42	091211	L 33,33	472.42		472.42		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00105 000	4 ORDINATEUR UC HP DX 2000 (don académie rennes)		310812	N 100,00					
00111 000	PC ACER ASPIRE LE BLOUTIN	510.24	121113	L 33,33	510.24		510.24		
00112 000	PC ACER ASPIR LE CHARPENTIER	510.23	121113	L 33,33	510.23		510.23		
00115 000	ORDI LENOVO COMPTABILITE	499.20	241016	L 33,33	308.64	166.40	475.04	24.16	
00116 000	ORDI DIRECTEUR HP 260.A 110	319.00	061216	L 33,33	184.70	106.33	291.03	27.97	
00117 000	ORDI ACCUEIL HP260-A110	319.00	061216	L 33,33	184.70	106.33	291.03	27.97	
00118 000	ECRAN ORDINATEUR IYYAMA	157.99	061216	L 33,33	91.47	52.66	144.13	13.86	
00119 000	NOTEBOOK NON TACTILE POSTE CAILLIBOT	418.99	210617	L 33,33	167.21	139.66	306.87	112.12	
00135 000	ORDINATEUR LEA TAUPIN LENOVO THINKPAD T430	319.00	270419	L 33,33		37.00	37.00	282.00	
Totaux compte : 21830000		7 041.69			6 435.59	608.38	6 553.61	488.08	

Compte : 21831000 MATERIEL DE BUREAU CAF 30%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00100 000	ORDINATEUR PORTABLE ASUS (directeur)	512.00	060511	L 33,33	512.00		512.00		
00101 000	ORDINATEUR ASUS5 (responsable Jeunesse)	448.39	060511	L 33,33	448.39		448.39		
	Rebut	448.39-					448.39-		310819
Totaux compte : 21831000		512.00			960.39		512.00		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00068 000	12 TABLES PLIANTES	1 518.39	010791	L 10,00	1 518.39		1 518.39		
00073 000	PLACARD THEATRE	387.01	091097	L 10,00	387.01		387.01		
00074 000	CAMIF BANQUETTE+TABLE+FAUTEUIL	842.05	150299	L 12,50	842.05		842.05		
00076 000	4 ARMOIRES DIRECT+ACCUEIL+COMPTA	1 404.34	190907	L 10,00	1 404.34		1 404.34		
00077 000	1 ARMOIRE 2 P REPROGRAPHIE	198.84	190907	L 10,00	198.84		198.84		
00078 000	1 ARMOIRE 2 P HALL ADM MJC	267.58	190907	L 10,00	267.58		267.58		
00079 000	1 MEUBLE BAS 2 P ACCUEIL	153.39	190907	L 10,00	153.39		153.39		
00080 000	2 BUREAUX+CAISSONS CULT+JEUNESSE	497.65	190907	L 10,00	497.65		497.65		
00081 000	2 TABLES RONDES CULT+JEUNESSE	234.06	190907	L 10,00	234.06		234.06		
00082 000	8 CHAISES PLIANTES CULT+JEUNESSE	349.95	190907	L 10,00	349.95		349.95		
00083 000	1 CHAISE BUREAUTIQUE ACCUEIL	149.42	190907	L 10,00	149.42		149.42		
00084 000	2 RAYONNAGES PROCLASS CULT+JEUNESSE	459.03	190907	L 10,00	459.03		459.03		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00085 000 2	RAYONNAGES PROPACE CAFET	321.54	190907	L 10,00	321.54		321.54		
00086 000 1	PANNEAU AFFICHAGE	127.49	190907	L 10,00	127.49		127.49		
00087 000 1	BUREAU+CAISSON COMPTA	345.00	070907	L 10,00	345.00		345.00		
00088 000 1	CHAISE BUREAU COMPTA	59.90	070907	L 10,00	59.90		59.90		
00096 000	MEUBLES JAZZ (SURMEUBLE BANQ+CAISSONS MOBILES+COLONNE BIBLIOTHEQUE)	639.86	250310	L 10,00	539.97	63.99	603.96	35.90	
00097 000	SIEGE ERGONOMY MD SY NR	335.96	230310	L 10,00	283.71	33.60	317.31	18.65	
00133 000	SIEGE OFFIX PRUNE ASYNCHRONE ACCUEIL	268.08	150219	L 10,00		14.54	14.54	253.54	
Totaux compte : 21840000		8 559.54			8 139.32	112.13	8 251.45	308.09	

Compte : 21840100 MOBILIER CAF 40%

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00121 000	CANAPE ANGLE FRIHETEN + POUF	567.00	300817	L 20,00	114.02	113.40	227.42	339.58	
00122 000	DIVERS MOBILIER SALLE JEUNE 10-11 ANS CAF 40%	1 472.51	300817	L 20,00	296.11	294.50	590.61	881.90	
	Détail :								
	TAPIS LOBBAK 200X250	99.00	1						
	TOILE 200X140 TERRE	49.00	1						
	BJPRKSTA DECO	59.00	1						
	TAPIS POIL RAS 133X195	39.95	1						
	COUSSIN 50X50	31.98	88						
	LAMPE FLAM	14.97	3						
	COUSSIN 50X50 ORA	11.96	4						
	LAMPE VIDJA	39.90	1						
	CHAISE AGEN FAUT	270.00	6						
	ETAGERE	200.85	1						
	VALLENTUNA SIEGE AV RANGT	81.00	1						
	TAPIS STOCKHOLM 170X240	99.00	1						
	TAPIS SATTRUP PLAT 180X224 N	89.00	1						
	CAISSON TIR ROUL 35X75	49.90	1						
	VENTE BON FILON 3	18.00	1						
	TABLE STORNAS 293X105	319.00	1						
00127 000	BANQUETTE JEUNESSE BAR ST MELAINE OCCASION CAF 40%	125.00	010318	L 33,33	21.00	41.67	62.67	62.33	
00128 000	MEUBLE JEU ROULETTE IKEA CAF 40%	99.90	300818	L 20,00	0.11	19.98	20.09	79.81	
Totaux compte : 21840100		2 264.41			431.24	469.55	900.79	1 363.62	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27101000 TITRES IMMOBILISES (PARTS CMB)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00098 000	PARTS SOCIALES CMB	30.00	010909	N 0,00				30.00	
Totaux compte : 27101000		30.00						30.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
40 126.29		5 534.73		5 534.73	2 005.28		2 005.28	43 655.74

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
34 688.31	2 651.05			2 651.05	2 005.28	35 334.08		