

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

	Pages
- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 11
- Détail bilan	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 à 16
- Soldes intermédiaires de gestion	17
- Présentation graphique des SIG	18
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	19 à 21
- Etat des Immobilisations	22 et 23

**SOBRECOMO VANNES**  
6 RUE DES FRERES LUMIERE  
ZAC DE KERNIOL  
56000 VANNES  
02.97.46.86.46

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

<b>BILAN</b>	<b>Exercice N 31/12/2020</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019</b>
Immobilisations	3 949	5 990
Stocks et en cours		
Créances	57 208	57 146
Disponibilités	173 470	172 280
Comptes de régularisation	10 644	3 423
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>245 270</b>	<b>238 839</b>
Capitaux propres (Dont résultat)	43 450	46 710
Provisions risques et charges	3 259	5 088
	5 981	4 385
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	31 088	25 494
Comptes de régularisation	164 750	162 250
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>245 270</b>	<b>238 839</b>

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>Exercice N 31/12/2020</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019</b>
Ventes de marchandises		
Production de l'exercice		
Marge commerciale		
% CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production	34 893	19 218
% CA Production exercice		
Marge brute globale	34 893	19 218
% CA		
Valeur ajoutée	113 246	102 768
% CA		
Excédent brut d'exploitation	47 079	11 671
% CA		
Résultat courant	3 259	2 552
% CA		
Résultat net	3 259	5 088
% CA		

<b>RATIOS</b>	<b>Exercice N 31/12/2020</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019</b>
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	23.08	19.20
Solvabilité à court terme	1.18	1.22
Autonomie financière	0.22	0.24

## BILAN AU 31/12/2020

### ACTIF

	<b>Exercice N</b> 31/12/2020	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019	Ecart %
Immobilisations nettes			
Immobilisations nettes	3 796	5 837	34.97- ↘
Immobilisations financières	153	153	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 949</b>	<b>5 990</b>	<b>34.07- ↘</b>
Stock matières, marchandises			
Produits finis			
Travaux en cours			
<b>STOCKS ET EN COURS</b>			→
Avances fournisseurs	1 189	970	22.60
Créances clients		4 500	100.00-
Autres créances	56 019	51 676	8.40
Comptes de régularisation	10 644	3 423	210.98
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>67 852</b>	<b>60 569</b>	<b>12.02 ↗</b>
Disponibilités	173 470	172 280	0.69
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>241 322</b>	<b>232 849</b>	<b>3.64 ↗</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>245 270</b>	<b>238 839</b>	<b>2.69 ↗</b>

### PASSIF

	<b>Exercice N</b> 31/12/2020	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019	Ecart %
Capital			
Résultat de l'exercice	3 259	5 088	164.06-
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	46 710	41 622	12.22
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>43 450</b>	<b>46 710</b>	<b>6.98- ↘</b>
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges	5 981	4 385	36.40
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
<b>DETTES LONG TERME</b>	<b>5 981</b>	<b>4 385</b>	<b>36.40 ↗</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>49 432</b>	<b>51 095</b>	<b>3.25- ↘</b>
Emprunts à court terme			
Avances clients			
Dettes fournisseurs	7 261	5 481	32.48
Dettes fiscales et sociales	23 827	20 013	19.06
Autres dettes			
Comptes de régularisation	164 750	162 250	1.54
Concours bancaires			
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>195 838</b>	<b>187 744</b>	<b>4.31 ↗</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>245 270</b>	<b>238 839</b>	<b>2.69 ↗</b>

## INDICATEURS FINANCIERS

	<b>Exercice N</b> 31/12/2020	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	23.08	19.20	3.88
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>		<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Installations techniques Matériel et outillage	5 138	5 138					
	Autres immobilisations corporelles	30 573	26 777	3 796	5 823		14 2 026	100.00- 34.80-
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations							
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés	153		153	153			
	Prêts							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Autres immobilisations financières							
	<b>Total I</b>	35 864	31 915	3 949	5 990		2 041	34.07-
	Comptes de liaison							
	<b>Total II</b>							
	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
<b>Total III</b>	Avances et acomptes versés sur commandes	1 189		1 189	970		219	22.60
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés						4 500	100.00-
	Autres créances	56 019		56 019	51 676		4 343	8.40
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	173 470		173 470	172 280		1 189	0.69
	Charges constatées d'avance (3)	10 644		10 644	3 423		7 221	210.98
	<b>Total III</b>	241 322		241 322	232 849		8 472	3.64
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		277 185	31 915	245 270	238 839		6 431	2.69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	46 710	41 622	5 088	12.22
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	3 259-	5 088	8 347-	164.06-
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	<b>Total I</b>	43 450	46 710	3 259-	6.98-
	Comptes de liaison	<b>Total II</b>			
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	5 981	4 385	1 596	36.40
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	<b>Total III</b>	5 981	4 385	1 596	36.40
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 261	5 481	1 780	32.48
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	23 827	20 013	3 814	19.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	<b>Total IV</b>	164 750	162 250	2 500	1.54
	Ecarts de conversion passif (V)	195 838	187 744	8 094	4.31
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	245 270	238 839	6 431	2.69

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

31 088

25 494

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	328 267	313 267	15 000	4.79
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	43 850	15 070	28 780	190.97
Collectes				
Cotisations	250	350	100	28.57
Autres produits	8 773	13 212	4 438	33.59
<b>Total I</b>	381 140	341 899	39 241	11.48
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	113 246	102 768	10 478	10.20
Impôts, taxes et versements assimilés	2 221	2 460	239	9.71
Salaires et traitements	201 041	169 129	31 912	18.87
Charges sociales	58 838	50 580	8 258	16.33
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 999	6 378	1 379	21.62
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 596	2 171	574	26.46
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	2 585	6 251	3 666	58.65
<b>Total II</b>	384 526	339 737	44 789	13.18
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	3 386	2 161	5 548	256.67
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	<b>Exercice N</b> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 12	<b>Ecart N / N-1</b>
			<b>Euros</b>
<b>Produits financiers</b>			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier			
Autres intérêts et produits assimilés	127	391	264 - 67.47-
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total V</b>	127	391	264 - 67.47-
<b>Charges financières</b>			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total VI</b>			
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	127	391	264 - 67.47-
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	3 259-	2 552	5 812- 227.70-
<b>Produits exceptionnels</b>			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 535	2 535 - 100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
<b>Total VII</b>		2 535	2 535 - 100.00-
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			
<b>Total VIII</b>			
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		2 535	2 535 - 100.00-
Impôts sur les bénéfices (IX)			
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	381 267	344 825	36 442 10.57
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	384 526	339 737	44 789 13.18
<b>Solde intermédiaire</b>	3 259-	5 088	8 347- 164.06-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	3 259-	5 088	8 347- 164.06-

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Variation des fonds propres	9
Produits à recevoir	9
Détail des produits à recevoir	10
Charges et produits constatés d'avance	10
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Rémunération des dirigeants	10
Honoraires des commissaires aux comptes	10
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nouveau règlement ANC 2018-06 applicable aux associations à compter du 01/01/2020

#### "COVID-19"

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement significatif au 31/12/2020 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31/12/2020, c'est à dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

En effet, l'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Cette crise a naturellement eu une incidence importante sur la baisse d'activité de l'association.

### - 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 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

L'association applique à compter du 1er janvier 2020 le règlement ANC 2018-06 entraînant un changement comptable. En dehors de la nouvelle présentation des états de synthèse et d'un nouveau plan comptable, l'application de ce nouveau référentiel n'a pas entraîné de modification sur les montants inscrits aux postes d'actif ou le passif du bilan d'ouverture.

Les comptes de l'exercice précédent ont été présentés selon ce même référentiel. Pour des raisons d'ordre informatique, il n'a pas été possible d'appliquer le règlement ANC 99-01 qui leur était applicable. Cependant, cela n'a pas de conséquences sur la comparabilité des comptes.

### Informations générales complémentaires

L'objet social de l'association est l'édition de chaines thématiques

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 138		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 615		2 958
TOTAL	32 753		2 958
Autres titres immobilisés	153		
TOTAL	153		
TOTAL GENERAL	32 906		2 958

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 138	5 138
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 573	30 573
<b>TOTAL</b>			<b>35 711</b>	<b>35 711</b>
Autres titres immobilisés			153	153
<b>TOTAL</b>			<b>153</b>	<b>153</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35 864</b>	<b>35 864</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 124	14		5 138
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 792	4 984		26 777
<b>TOTAL</b>	<b>26 916</b>	<b>4 999</b>		<b>31 915</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 916</b>	<b>4 999</b>		<b>31 915</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	14				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 984				
<b>TOTAL</b>	<b>4 999</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 999</b>				

### Variation des fonds propres

La variation des fonds propres, hors résultat 2020, s'explique par :

- l'affectation du résultat 2019 pour +5088 €

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	55 692
Total	55 692

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Détail des produits à recevoir

	Montant
SUBVENTION A RECEVOIR	55 167
AIDE SERVICE CIVIQUE ET CHOMAGE PARTIEL	525
Total	55 692

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 644
Total	10 644
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	164 750
Total	164 750

Les subventions ont suivi le principe de rattachement des produits à l'exercice suivant la linéarité prorata-temporis. Cela donne lieu à la comptabilisation d'un produit constaté d'avance de 155 000.25 €

Des partenaires de coéditions ont été comptabilisés en produits constatés d'avance à hauteur de 9 750 €

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
	38 267
Total	38 267

Rémunération annuelle du cadre dirigeant M STEYER Serge

#### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 217 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 217 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

La société 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.

Il a été décidé de constater au bilan l'indemnité de départ à la retraite acquis des salariés en fonction de l'âge de départ à la retraite

#### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	2 158
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	1 899
moins de 35 ans	plus de 30 ans	1 924
Engagement total		5 981

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 60-62 ans (âge légal de départ)
- taux d'actualisation : 0,34 %
- taux de croissance des salaires : 1%
- taux de charges sociales patronales : cadre : 48,70 % et non cadre : 37,85 %
- table de mortalité : INSEE 2018
- TURN OVER : faible

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité	2 158	3 823	5 981

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		14	14	100.00
21540000 Materiel de tournage	5 138	5 138		
28154000 Amort. Mat de tournage	5 138	5 124	14	0.28
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 796	5 823	2 026	34.80
21830000 Materiel de bureau et informat	29 209	26 251	2 958	11.27
21840000 Mobilier	1 364	1 364		
28183000 Amort Matériel Informatique	25 413	20 428	4 984	24.40
28184000 Amort Mobilier	1 364	1 364		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	153	153		
27100000 ACTIONS ET PARTS SOCIALES	153	153		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 949</b>	<b>5 990</b>	<b>2 041</b>	<b>34.07</b>
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES	1 189	970	219	22.60
40910000 FOURNISSEURS AVCES & ACPTES VE	1 189	970	219	22.60
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		4 500	4 500	100.00
41100000 CLIENTS COLLECTIF		4 500	4 500	100.00
AUTRES CREANCES	56 019	51 676	4 343	8.40
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	327	10	318	NS
43870000 Produits a recevoir	525		525	
46870000 Produits a recevoir	55 167	51 667	3 500	6.77
DISPONIBILITES	173 470	172 280	1 189	0.69
51200000 CCP 10 574 72 Breizh Créative	7 202	95 319	88 117	92.44
51200100 CCP 755 278 9111 G Livret A		76 891	76 891	100.00
51210000 CREDIT COOPERATIF	156 157	48	156 109	NS
51212000 LIVRET A ASSOCIATION	10 031		10 031	
53000000 CAISSE BzC	80	22	57	255.66
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 644	3 423	7 221	210.98
48600000 Charges constatees d'avance	10 644	3 423	7 221	210.98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>241 322</b>	<b>232 849</b>	<b>8 472</b>	<b>3.64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>245 270</b>	<b>238 839</b>	<b>6 431</b>	<b>2.69</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1
	Euros	%	
AUTRES RESERVES 10680000 Autres reserves	46 710	41 622	5 088 12.22
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	46 710	41 622	5 088 12.22
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>3 259</b>	<b>5 088</b>	<b>8 347</b> 164.06
PROVISIONS POUR CHARGES 15310000 PROV INDEMNITES FIN CARRIERE	43 450	46 710	3 259- 6.98-
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>5 981</b>	<b>4 385</b>	<b>1 596</b> 36.40
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF 40810000 Fournisseurs Factures non par	7 261	5 481	1 780 32.48
DETTES FISCALES ET SOCIALES 42820000 Dettes provisio. pour conges p 42861000 PROVISION PRIME A VERSER 43100000 URSSAF 43100100 POLE EMPLOI SPECTACLE 43700100 AGEssa 43710000 AUDIENS 43711300 SANTE A PAYER 43712000 CONGES SPECTACLES AUDIENS 43740000 AFDAS 43820000 Autres charges a payer 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 633 5 629 23 827	1 879 3 602 20 013	246- 13.11- 2 027 56.27 3 814 19.06
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 48700000 Produits constates d'avance	7 147 5 402 198 81 2 999 2 169 554 2 221 2 513 543	4 440 5 527 230 531 1 599 1 284 301 2 460 1 745 526	2 707 60.96 1 370 100.00 126- 2.27- 31- 13.60- 450- 84.75- 1 400 87.57 885 68.97 253 83.92 239- 9.71- 768 44.00 17 3.25
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>164 750</b>	<b>162 250</b>	<b>2 500</b> 1.54
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>195 838</b>	<b>187 744</b>	<b>8 094</b> 4.31
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>245 270</b>	<b>238 839</b>	<b>6 431</b> 2.69

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	328 267	313 267	15 000	4.79
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (AID)		1 500		
74000100 SUBVENTION REGION BRETAGNE + D	206 667	190 167	16 500	8.68
74000200 SUBVENTION DRAC	100 000	100 000		
74100000 SUBVENTION MAIRIE VANNES	21 600	21 600		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	43 850	15 070	28 780	190.97
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	43 850	15 070	28 780	190.97
COTISATIONS	250	350	100	28.57
75600000 Cotisations	250	350	100	28.57
AUTRES PRODUITS	8 773	13 212	4 438	33.59
75800000 Produits divers gestion courante	22		22	
75820000 Aide service civique	4 147	4 667	520	11.14
75850000 DONS ASSOCIATION	4 605	8 545	3 940	46.11
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>381 140</b>	<b>341 899</b>	<b>39 241</b>	<b>11.48</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	113 246	102 768	10 478	10.20
60500000 ACHATS DROITS AV	34 893	19 218	15 675	81.56
606 CONSOMMABLES	8 096	10 588	2 492	23.53
60610100 ELECTRICITE	4 896	4 850	46	0.95
60630000 Fournit. entretien & petit équ	2 186	2 502	316	12.62
60636000 FRAIS D'ETALAGES ET DE DECORAT		30	30	100.00
60640000 Fournitures administratives	978	3 169	2 191	69.13
60686000 PRODUITS ENTRETIEN	36	37	1-	3.66
613 LOCATIONS	21 600	21 600		
61300000 Locations	21 600	21 600		
615 ENTRETIEN	8 264	9 767	1 503	15.39
61510000 ENTRETIEN GENERAL	1 458	2 454	996	40.58
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL ET DE L'		10	10-	100.00
61560000 MAINTENANCE	6 806	7 303	497	6.80
616 ASSURANCES	1 051	1 032	20	1.93
61610000 Multirisques	1 051	1 032	20	1.93
61720000 FORMATION PROFESSIONNELLE	500	550	50-	9.09
61810000 DOCUMENTATION	42	131	89-	68.27
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	40	15	25	166.67
622 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	20 142	14 012	6 130	43.74
62260000 Honoraires comptables	5 174	5 470	295-	5.40
62260100 HONORAIRE CAC	3 217	3 352	134-	4.01
62261000 Honoraires Divers	8 899	924	7 975	863.14
62265000 HONORAIRE DVT SITE	2 851	4 267	1 416-	33.19
623 PUBLICITE	10 434	14 476	4 042	27.92
62310000 Annonces et insertions	2 343	363	1 980	545.47
62315000 ARTICLES PUBLICITAIRES	7 904	13 860	5 956	42.97
62340000 CADEAUX CLIENTELE SALARIES	187	253	66-	26.17
624 TRANSPORTS		9	9-	100.00
62410000 PORT SUR ACHATS		9	9-	100.00
625 DEPLACEMENTS	4 374	7 949	3 575	44.97
62510000 Voyages et déplacements	180	63	118	188.48
62510100 Déplacements	2 837	4 190	1 353	32.28
62510200 Parking	126	128	2-	1.49
62570000 RESTAURANT ET RECEPTION	1 230	3 568	2 338	65.52
626 COMMUNICATIONS	2 571	2 891	320	11.06

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	<b>Exercice N 31/12/2020 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019 12</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 670	1 407	263	18.70
62610000 Frais Postaux	901	1 484	583	39.26
627 SERVICES BANCAIRES	1 134	484	650	134.30
62730000 FRAIS BANCAIRES	1 134	484	650	134.30
628 COTISATIONS ET DIVERS	105	47	58	122.10
62810000 COTISATIONS SYND.& PROFES. (SA	105	47	58	122.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 221	2 460	239	9.71
631 TAXES / SALAIRES	2 221	2 460	239	9.71
63130000 FORMATION CONTINUE (ETAT ET OR	2 221	2 460	239	9.71
SALAIRS ET TRAITEMENTS	201 041	169 129	31 912	18.87
641 REMUNERATIONS	201 041	169 129	31 912	18.87
64110000 Salaires appoint. commis. de b	184 665	155 828	28 837	18.51
64111000 GRATIFICATION STAGIAIRE	6 306	6 274	33	0.52
64112000 PRIME EXONEREE MACRON	2 480	1 370	1 110	81.02
64114000 Indemnités services civique +	3 502	2 905	598	20.57
64115000 INDEMNITE RUPTURE CONVENT	1 381		1 381	
64120000 Conges payes	2 707	2 753	47	1.69
64131000 CHOMAGE PARTIEL	560		560	
64131100 REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL	560		560	
CHARGES SOCIALES	58 838	50 580	8 258	16.33
645 CHARGES SOCIALES/SALAIRES	57 883	49 898	7 985	16.00
64510000 Cotisations urssaf	39 408	26 240	13 168	50.18
64520000 Cotisations Prévoyance	1 892	1 682	210	12.46
64521000 CAISSE MUTUELLE	4 840	4 217	622	14.76
64530000 Cotisations aux caisses retr.	9 125	7 540	1 585	21.03
64540000 COTISATIONS ASSEDIC		6 037	6 037	100.00
64541000 CHOMAGE INTERMITENTS	714	1 132	418	36.92
64550000 CONGES SPECTACLES	1 137	1 839	702	38.17
64551000 charges sur salaires a payer	768	1 211	443	36.61
64750000 Medecine du travail, pharmacie	955	682	273	39.97
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 999	6 378	1 379	21.62
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 999	6 378	1 379	21.62
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 596	2 171	574	26.46
68151000 DOTATION INDEMN.FIN CARRIERE	1 596	2 171	574	26.46
AUTRES CHARGES	2 585	6 251	3 666	58.65
65160000 Droits d'auteur		6 105	3 520	57.66
65800000 Charges diverses gestion coura		146	146	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>384 526</b>	<b>339 737</b>	<b>44 789</b>	<b>13.18</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 386</b>	<b>2 161</b>	<b>5 548</b>	<b>256.67</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	127	391	264	67.47
76800000 Autres produits financiers	127	391	264	67.47
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>127</b>	<b>391</b>	<b>264</b>	<b>67.47</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

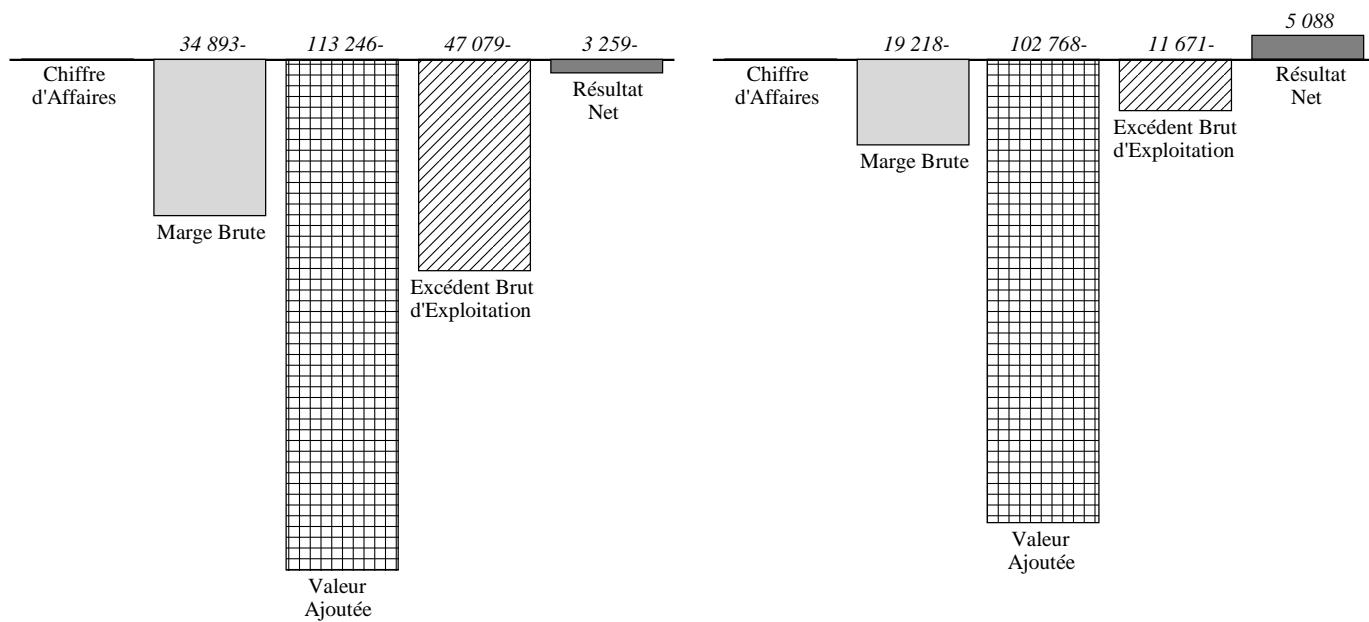
	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1
	Euros	%	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	127	391	264 - 67.47 -
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	3 259 -	2 552	5 812 - 227.70 -
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77200000 PRODUITS DIVERS SUR EXERCICES		2 535	2 535 - 100.00 -
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		2 535	2 535 - 100.00 -
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		2 535	2 535 - 100.00 -
<b>TOTAL PRODUITS</b>	381 267	344 825	36 442 10.57
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	384 526	339 737	44 789 13.18
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	3 259 -	5 088	8 347 - 164.06 -
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	3 259 -	5 088	8 347 - 164.06 -

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

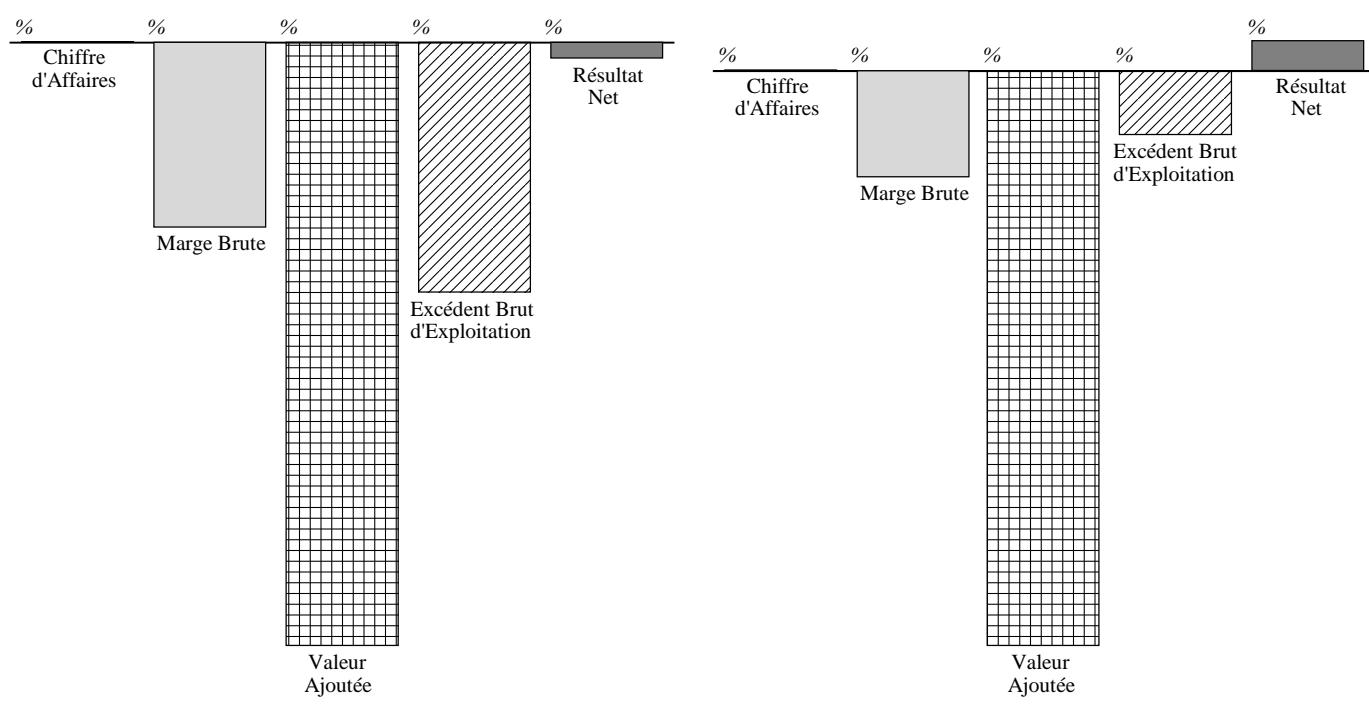
	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	34 893		19 218		15 675	81.56
<b>Marge brute de production</b>	34 893		19 218		15 675	81.56
<b>Marge brute globale</b>	34 893		19 218		15 675	81.56
- Autres achats + charges externes	78 353		83 550		5 197	6.22
<b>Valeur ajoutée</b>	113 246		102 768		10 478	10.20
+ Subventions d'exploitation	328 267		313 267		15 000	4.79
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 221		2 460		239	9.71
- Salaires du personnel	201 041		169 129		31 912	18.87
- Charges sociales du personnel	58 838		50 580		8 258	16.33
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	47 079		11 671		35 409	303.40
+ Autres produits de gestion courante	9 023		13 562		4 538	33.46
- Autres charges de gestion courante	2 585		6 251		3 666	58.65
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	43 850		15 070		28 780	190.97
- Dotations aux amortissements	4 999		6 378		1 379	21.62
- Dotations aux provisions	1 596		2 171		574	26.46
<b>Résultat d'exploitation</b>	3 386		2 161		5 548	256.67
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	127		391		264	67.47
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	3 259		2 552		5 812	227.70
+ Produits exceptionnels			2 535		2 535	100.00
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>			2 535		2 535	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	3 259		5 088		8 347	164.06

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros



### PRESENTATION EN POURCENTAGE



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>						
SOUS TRAITANCE DIRECTE	34 893		19 218		15 675	81.56
60500000 ACHATS DROITS AV	34 893		19 218		15 675	81.56
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	34 893		19 218		15 675	81.56
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	34 893		19 218		15 675	81.56
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	78 353		83 550		5 197	6.22
606 CONSOMMABLES	8 096		10 588		2 492	23.53
60610100 ELECTRICITE	4 896		4 850		46	0.95
60630000 Fournit. entretien & petit equ	2 186		2 502		316	12.62
60636000 FRAIS D'ETALAGES ET DE DECORAT			30		30	100.00
60640000 Fournitures administratives	978		3 169		2 191	69.13
60686000 PRODUITS ENTRETIEN	36		37		1-	3.66
613 LOCATIONS	21 600		21 600			
61300000 Locations	21 600		21 600			
615 ENTRETIEN	8 264		9 767		1 503	15.39
61510000 ENTRETIEN GENERAL	1 458		2 454		996	40.58
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL ET DE L'			10		10-	100.00
61560000 MAINTENANCE	6 806		7 303		497-	6.80-
616 ASSURANCES	1 051		1 032		20	1.93
61610000 Multirisques	1 051		1 032		20	1.93
61720000 FORMATION PROFESSIONNELLE	500		550		50-	9.09-
61810000 DOCUMENTATION	42		131		89-	68.27-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	40		15		25	166.67
622 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	20 142		14 012		6 130	43.74
62260000 Honoraires comptables	5 174		5 470		295-	5.40-
62260100 HONORAIRE CAC	3 217		3 352		134-	4.01-
62261000 Honoraires Divers	8 899		924		7 975	863.14
62265000 HONORAIRE DVT SITE	2 851		4 267		1 416-	33.19-
623 PUBLICITE	10 434		14 476		4 042	27.92
62310000 Annonces et insertions	2 343		363		1 980	545.47
62315000 ARTICLES PUBLICITAIRES	7 904		13 860		5 956	42.97
62340000 CADEAUX CLIENTELE SALARIES	187		253		66-	26.17-
624 TRANSPORTS			9		9-	100.00-
62410000 PORT SUR ACHATS			9		9-	100.00-
625 DEPLACEMENTS	4 374		7 949		3 575	44.97
62510000 Voyages et deplacements	180		63		118	188.48
62510100 Déplacements	2 837		4 190		1 353	32.28
62510200 Parking	126		128		2-	1.49-
62570000 RESTAURANT ET RECEPTION	1 230		3 568		2 338	65.52
626 COMMUNICATIONS	2 571		2 891		320	11.06
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 670		1 407		263	18.70
62610000 Frais Postaux	901		1 484		583-	39.26-
627 SERVICES BANCAIRES	1 134		484		650	134.30
62730000 FRAIS BANCAIRES	1 134		484		650	134.30
628 COTISATIONS ET DIVERS	105		47		58	122.10
62810000 COTISATIONS SYND.& PROFES. (SA)	105		47		58	122.10

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
					10 478	10.20
VALEUR AJOUTEE	113 246		102 768		15 000	4.79
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	328 267		313 267		1 500	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (AID)			1 500		16 500	8.68
74000100 SUBVENTION REGION BRETAGNE + D	206 667		190 167			
74000200 SUBVENTION DRAC	100 000		100 000			
74100000 SUBVENTION MAIRIE VANNES	21 600		21 600			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 221		2 460		239	9.71
631 TAXES / SALAIRES	2 221		2 460		239	9.71
63130000 FORMATION CONTINUE (ETAT ET OR	2 221		2 460		239	9.71
SALAIRES DU PERSONNEL	201 041		169 129		31 912	18.87
641 REMUNERATIONS	201 041		169 129		31 912	18.87
64110000 Salaires appoint. commis. de b	184 665		155 828		28 837	18.51
64111000 GRATIFICATION STAGIAIRE	6 306		6 274		33	0.52
64112000 PRIME EXONEREE MACRON	2 480		1 370		1 110	81.02
64114000 Indemnités services civique +	3 502		2 905		598	20.57
64115000 INDEMNITE RUPTURE CONVENT	1 381				1 381	
64120000 Conges payes	2 707		2 753		47	1.69
64131000 CHOMAGE PARTIEL	560				560	
64131100 REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL	560				560	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	58 838		50 580		8 258	16.33
645 CHARGES SOCIALES/SALAISRES	57 883		49 898		7 985	16.00
64510000 Cotisations urssaf	39 408		26 240		13 168	50.18
64520000 Cotisations Prévoyance	1 892		1 682		210	12.46
64521000 CAISSE MUTUELLE	4 840		4 217		622	14.76
64530000 Cotisations aux caisses retr.	9 125		7 540		1 585	21.03
64540000 COTISATIONS ASSEDIC			6 037		6 037	100.00
64541000 CHOMAGE INTERMITENTS	714		1 132		418	36.92
64550000 CONGES SPECTACLES	1 137		1 839		702	38.17
64551000 charges sur salaires a payer	768		1 211		443	36.61
64750000 Medecine du travail, pharmacie	955		682		273	39.97
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 079		11 671		35 409	303.40
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 023		13 562		4 538	33.46
75600000 Cotisations	250		350		100	28.57
75800000 Produits divers gestion couran	22				22	
75820000 Aide service civique	4 147		4 667		520	11.14
75850000 DONS ASSOCIATION	4 605		8 545		3 940	46.11
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 585		6 251		3 666	58.65
65160000 Droits d'auteur	2 585		6 105		3 520	57.66
65800000 Charges diverses gestion coura			146		146	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	43 850		15 070		28 780	190.97
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	43 850		15 070		28 780	190.97

## **DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	<b>Exercice N 31/12/2020 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2019 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
					<b>Euros</b>	<b>%</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 999		6 378		1 379	21.62
	4 999		6 378		1 379	21.62
DOTATIONS AUX PROVISIONS 68151000 DOTATION INDEMN.FIN CARRIERE	1 596		2 171		574	26.46
	1 596		2 171		574	26.46
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	3 386		2 161		5 548	256.67
PRODUITS FINANCIERS 76800000 Autres produits financiers	127		391		264	67.47
	127		391		264	67.47
<b>RESULTAT COURANT</b>	3 259		2 552		5 812	227.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS 77200000 PRODUITS DIVERS SUR EXERCICES			2 535		2 535	100.00
			2 535		2 535	100.00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			2 535		2 535	100.00
<b>RESULTAT NET</b>	3 259		5 088		8 347	164.06

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 Materiel de tournage

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000 ECOLE DU REGARD		2 880.00	310516	L 33,33	2 880.00		2 880.00		
00003 000 DELITS STREAM CAMERA PANASONIC		975.00	160916	L 33,33	975.00		975.00		
00004 000 NEO MAX APPAREIL PHOTO		1 005.85	160916	L 33,33	1 005.85		1 005.85		
00005 000 PIXMAMNIA TV PHILIPS		277.50	140217	L 33,33	263.05	14.45	277.50		
Totaux compte : 21540000		5 138.35			5 123.90	14.45	5 138.35		

Compte : 21830000 Materiel de bureau et informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000 MAC WAY		3 947.08	101015	L 33,33	3 947.08		3 947.08		
00009 000 LENOVO PC PORTABLE		416.70	201015	L 33,33	416.70		416.70		
00010 000 MAC BOOK AIR		960.00	201115	L 33,33	960.00		960.00		
00011 000 ECOLE DU REGARD		900.00	301115	L 33,33	900.00		900.00		
00012 000 BOULANGER ORDINATEUR EDITORIAL		1 104.00	100316	L 33,33	1 104.00		1 104.00		
00013 000 BOULANGER IMAC		1 124.00	010616	L 33,33	1 124.00		1 124.00		
00014 000 BOULANGER 3 IMAC 21.5		3 379.90	280916	L 33,33	3 379.90		3 379.90		
00015 000 BOULANGER ECRAN + PAVE		199.00	131016	L 33,33	199.00		199.00		
00016 000 ADMI STORE IMPRIMANTE BROTHER		394.90	241016	L 33,33	394.90		394.90		
00017 000 MAC APPLE FINAL CUT PRO		300.00	241016	L 33,33	300.00		300.00		
00018 000 BOULANGER IMAC 21.5		1 186.00	121216	L 33,33	1 186.00		1 186.00		
00019 000 BRUNEAU IMPRIMANTE LASER		373.70	100217	L 33,33	353.38	20.32	373.70		
00020 000 MAC WAY		2 427.00	011017	L 33,33	1 820.23	606.77	2 427.00		
00021 000 ORDINATEUR		1 859.50	101017	L 33,33	1 394.96	464.54	1 859.50		
00022 000 BOULANGER IMAC		1 995.00	081017	L 33,33	1 496.25	498.75	1 995.00		
00023 000 APPLE MACBOOK AIR		949.99	010118	L 33,33	634.00	315.99	949.99		
00025 000 SERVEUR QNAP TVS-DISQUE DUR+SUPPORT ECRAN		4 734.20	280819	L 50,00	818.00	2 368.00	3 186.00	1 548.20	
00028 000 ECO ORDINATEUR MACBOOK AIR 13.3"		848.90	200220	L 33,33		245.00	245.00	603.90	
00029 000 APPLE MBP 15.4 SL		2 109.00	050520	L 33,33		465.00	465.00	1 644.00	
Totaux compte : 21830000		29 208.87			20 428.40	4 984.37	25 412.77	3 796.10	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000 7 FAUTEUILS		1 182.40	300816	L 33,33	1 182.40		1 182.40		
00007 000 2 FAUTEUILS SESUS		181.50	300816	L 33,33	181.50		181.50		
Totaux compte : 21840000		1 363.90			1 363.90		1 363.90		

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27100000 ACTIONS ET PARTS SOCIALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00026 000	PARTS SOCIALES	137.25	201119 N	0,00				137.25	
00027 000	PARTS SOCIALES	15.25	201119 N	0,00				15.25	
Totaux compte : 27100000		152.50							152.50

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
32 905.72		2 957.90		2 957.90				35 863.62

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
26 916.20	4 998.82			4 998.82		31 915.02		