

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS CENTRE SOCIAL FRANCOIS MAILLARD

4 Rue des écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél. 03 44 81 83 00
APE : 8810A-
Siret : 42509642700017

FCN ACES

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre d'Amiens

8 Rue Léonard De Vinci
60000 Beauvais

Tel : 0344124444

Fax. : 0344124445

Courriel : beauvais@aces-sobesky.fr

Web : www.fcn.fr

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	3
1. Dossier de gestion	5
Dossier de gestion	7
2. Comptes annuels	9
Bilan actif	11
Bilan passif	12
Compte de résultat	13
Annexe	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Notes sur le bilan</i>	19
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	26
<i>Autres informations</i>	27
<i>Trésorerie 3 périodes</i>	28
3. Détail des comptes	29
Bilan détaillé	31
Compte de résultat détaillé	35
Tableau des emprunts	39
Liste des acquisitions	40
Liste simplifiée des immob.	41

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association CENTRE SOCIAL FRANCOIS MAILLARD relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	756 587
Total des ressources	200 738
Résultat net comptable (Excédent)	89 460

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Beauvais
Le 02/03/2023

SOBESKY Odile
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2022	31/12/2021
Résultat net	89 460	42 816
+ Dotations aux amortissements	20 025	18 000
+ Dotations aux provisions		13 947
+ Dotations pour dépréciation des actifs	8 883	
- Reprises sur charges calculées	21 508	33 265
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	8 187	3 480
- Prix de cession d'immobilisations (775)	38 128	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	22 174	
= Capacité d'autofinancement	72 719	38 019

	31/12/2022	31/12/2021
Insuffisance Brute d'Exploitation	-96 055	-123 124
+ Transfert de charges	819	3 400
+ Autres produits d'exploitation	157 592	146 644
- Autres charges d'exploitation	208	1 272
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	2 081	550
- Charges financières	8	60
+ Produits exceptionnels	9 783	11 922
- Charges exceptionnelles	1 048	
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	237	41
= Capacité d'autofinancement	72 719	38 019

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	72 719	
- Réduction des fonds propres et des fonds dédiés		
Autofinancement disponible	72 719	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	38 128	
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres		
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail		
Subventions d'investissement	20 706	
Total des ressources	131 553	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Versements aux confédérations, fédérations, sociétaires		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		59 157
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		1 863
Total des emplois		61 020
Variation du fonds de roulement net global	70 533	

	31/12/2022	31/12/2021	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	83 968	63 783	20 185	
Autres créances	106 693	60 686	46 007	
Comptes de régularisation	6 648	3 888	2 760	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	36 451	32 130		4 321
Dettes fiscales et sociales	113 042	98 390		14 652
Autres dettes	7 693	3 014		4 678
Comptes de Régularisation	37 576	32 428		5 148
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			40 152	
Variation de la trésorerie active	496 691	466 668	30 023	
Variations de la trésorerie passive		358	358	
Variation nette de trésorerie	496 691	466 310	30 381	
Variation du fonds de roulement net global			70 533	

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	5 350	5 350		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	2 505	931	1 574	1 824
Autres immobilisations corporelles	114 609	45 024	69 585	52 377
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	312		312	312
Total I	122 775	51 304	71 471	54 513
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	83 968		83 968	63 783
Autres créances	106 693	8 883	97 810	60 686
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités	496 691		496 691	466 668
Charges constatés d'avance	6 648		6 648	3 888
Total II	693 999	8 883	685 116	595 024
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	816 774	60 187	756 587	649 537
Llegs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairem ents compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Réserves pour projets de l'entité	80 921	80 921
Réserves des activités sociales et médico-sociales	60 000	60 000
Report à nouveau	284 473	241 657
Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales	89 460	42 816
Situation nette (sous-total)	514 855	425 394
Subventions d'investissement	20 657	8 137
Total I	535 511	433 531
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		13 947
Provisions pour charges	26 314	33 875
Total III	26 314	47 822
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 451	32 130
Dettes fiscales et sociales	113 042	98 390
Autres dettes	7 693	3 014
Produits constatés d'avance	37 576	32 428
Total IV	194 761	168 183
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	756 587	649 537
(1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	194 761	
(3) Dont emprunts participatifs (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 580	2 740
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de biens</i>	17 088	13 997
<i>Ventes de prestations de services</i>	180 070	139 259
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	658 027	563 068
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		7 000
Dont Mécénats		7 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	14 767	36 665
Autres produits	1 001	
Total I	874 532	762 729
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	17 225	12 864
Autres achats et charges externes	209 635	143 281
Impôts, taxes et versements assimilés	16 463	16 078
Salaires et traitements	440 246	412 103
Charges sociales	114 660	118 219
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	28 908	18 000
Autres charges	208	1 272
Total II	827 345	721 817
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 188	40 913
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	2 081	550
Total III	2 081	550
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	8	60
Total IV	8	60
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2 072	490

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	49 260	41 403
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	9 783	11 922
Sur opérations en capital	38 128	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	15 747	3 480
Total V	63 659	15 402
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 048	
Sur opérations en capital	22 174	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		13 947
Total VI	23 221	13 947
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40 437	1 455
Impôts sur les bénéfices (VIII)	237	41
Total des produits (I+III+V)	940 272	778 681
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	850 812	735 865
EXCEDENT OU DEFICIT	89 460	42 816

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Prestations en nature	149 989	130 449
Total	149 989	130 449
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mises à disposition gratuite de biens	149 989	130 449
Total	149 989	130 449

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CENTRE SOCIAL FRANCOIS MAILLARD

Objet social:

Promouvoir, créer, gérer des services sociaux et notamment l'accueil des enfants, des actions de prévention, l'insertion sociale et professionnelle.
Remplir une fonction d'animation globale, de coordination et de développement social local.
Animer un équipement à vocation sociale globale ouvert à tous.
Promouvoir la participation des habitants dans la prise en charge de leur projet.

Nature des activités ou missions sociales réalisées et moyens mis en oeuvre:

Développement social local et animation globale.
Secteur enfance: accueils collectifs de mineurs, des séjours collectifs, des ateliers, des animations dans les écoles et au collège
Secteur famille avec des actions collectives, des actions de préventions, des actions autour de la parentalité, des sorties, des ateliers....
Secteur seniors avec des visites de convivialité, des ateliers, des sorties, des actions de prévention...
Secteur jeunesse: actions et animations citoyennes...
En transversal:
Accès aux droits et à la culture: Maisons France service, antenne postale, accompagnement numérique intra et extra muraux, bibliothèque de prêt
Mobilité: transport solidaire, transports collectifs
Lutte contre l'exclusion, actions de préventions, insertion, épicerie solidaire, permanences
Santé: permanences sage femme, pmi, points écoute au collège et au CSR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 756 587 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 89 460 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément à la réglementation en vigueur :

- du règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général en tenant compte de ses règlements ultérieurs modificatifs lorsque ces derniers sont applicables à l'entité.
- du règlement n° 2018-06 de l'ANC du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Autres éléments

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	5 350			5 350
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 505			2 505
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 420			6 604
- Matériel de transport	89 556	48 746	75 556	62 746
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 561	10 411	2 718	41 254
- Emballages récupérables et divers	4 005			4 005
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	140 046	59 157	82 090	117 113
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	312			312
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	312			312
ACTIF IMMOBILISE	145 708	59 157	82 090	122 775

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	5 350			5 350
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	680	3 186		931
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 219	742	3 816	10 080
- Matériel de transport	55 000	7 445	53 383	9 063
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 898	7 869	2 717	22 050
- Emballages récupérables et divers	3 047	783		3 831
Immobilisations corporelles	85 846	20 025	59 916	45 955
ACTIF IMMOBILISE	91 195	20 025	59 916	51 304

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 197 308 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	83 968	83 968	
Autres	106 693	106 693	
Charges constatées d'avance	6 648	6 648	
Total	197 308	197 308	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
SUBV. D EXPLOITATION à RECEVOIR	90 251
Total	90 251

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves hors activités sociales	80 921				80 921
Réserves des activités sociales	60 000				60 000
RAN hors activités sociales	241 657		42 816		284 473
RAN des activités sociales					
Exc.ou Déficit hors activ.sociales	42 816	-42 816	89 460		89 460
Exc.ou Déficit des activités sociales					
Situation nette	425 394	-42 816	132 277		514 855
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	8 137		12 519		20 657
Provisions réglémentées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	433 531	-42 816	144 796		535 511

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	33 875		7 561		26 314
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	13 947		13 947		
Total	47 822		21 508		26 314
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			7 561		
Financières					
Exceptionnelles			13 947		

Hypothèse d'évaluation de la provision Indemnité Départ à la Retraite:

* Convention collective applicable: Action du lien social et familial

* Taux d'actualisation: 3,77 %

La provision comptabilisée dans les comptes au décembre 2022 est de 26 314 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 194 761 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 451	36 451		
Dettes fiscales et sociales	113 042	113 042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 693	7 693		
Produits constatés d'avance	37 576	37 576		
Total	194 761	194 761		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 863			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FRES NON PARVENUES	22 145
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	30 927
PERSONNEL - CHARGES A PAYER CET	27 178
Charges sociales s/congés à payer	9 278
CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER	8 153
Total	97 681

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	6 648		
Total	6 648		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	37 576		
Total	37 576		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 200 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						153 011
Subventions d'exploitation	27 564	113 631	267 456	47 299	49 067	505 016
Subventions d'équilibre						8 187
Subventions d'investissement						8 187
						666 214

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Produits des cessions d'éléments d'actif		38 128
Subventions d'investissement virées au résultat		8 187
Provisions pour risques et charges		7 561
TOTAL	22 174	53 876

Autres informations

Contributions volontaires

Le montant des contributions volontaires en nature, pour l'exercice 2022 est de 150K€.

La valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui apporte son soutien. Le Centre social François Maillard n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus.

Le Centre social François Maillard a collecté les informations auprès des tiers correspondants.

Trésorerie 3 périodes

	Trésorerie
31/12/2022	496 690,85
31/12/2021	466 309,78
31/12/2020	472 315,65

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
208000 - AUTRES IMMOBILISAT. INCORPOR	5 349,80		5 349,80	5 349,80
280800 - AMORT.AUTRES IMMO. INCORPOR		5 349,80	-5 349,80	-5 349,80
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215000 - INSTALL.TECHN.MAT&OUTILLAGE	2 504,58		2 504,58	2 504,58
281500 - AMORT.DU MATERIEL D'ACTIVITES		930,87	-930,87	-680,41
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAG	6 603,71		6 603,71	10 419,55
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	62 745,80		62 745,80	89 556,29
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	37 901,35		37 901,35	29 710,72
218400 - MOBILIER DE BUREAU	1 512,93		1 512,93	2 010,47
218500 - MATERIEL AUDIOVISUEL	1 839,96		1 839,96	1 839,96
218800 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORP.	4 004,92		4 004,92	4 004,92
281501 - AMORTIS. MATERIEL SUBVENTION		6 025,97	-6 025,97	-3 090,28
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		4 054,48	-4 054,48	-7 128,69
281820 - AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPO		9 062,75	-9 062,75	-55 000,41
281830 - AMORTIS. MATER.BUREAU ET INF		19 597,93	-19 597,93	-14 209,27
281840 - AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU		612,11	-612,11	-849,24
281850 - AMORT.MATERIEL AUDIOVISUEL		1 839,96	-1 839,96	-1 839,96
281880 - AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS		3 830,60	-3 830,60	-3 047,42
	114 608,67	45 023,80	69 584,87	52 376,64
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271000 - PARTS SOCIALES CREDIT AGRICO	312,00		312,00	312,00
	312,00		312,00	312,00
Total I	122 775,05	51 304,47	71 470,58	54 512,81
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS - COLLECTIF CLIENTS	6 199,91		6 199,91	6 123,52
411200 - CLIENTS COLLECTIVITES	18 479,32		18 479,32	17 983,88
411300 - CLIENTS PARTENAIRES	59 288,41		59 288,41	39 675,10
	83 967,64		83 967,64	63 782,50
Autres créances				
441100 - SUBV.D'INVESTISSEMENT A RECE	16 442,00		16 442,00	
441700 - SUBV. D'EXPLOITATION à RECEVOI	90 250,85		90 250,85	60 686,11
496700 - PROV.P/DEPREC.CPTE PRODUITS		8 883,00	-8 883,00	
	106 692,85	8 883,00	97 809,85	60 686,11
Divers				
Disponibilités				
511000 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	484,00		484,00	20,00
512000 - CREDIT AGRICOLE COMPTE COUR	14 511,42		14 511,42	
512001 - CREDIT AGRICOLE LIVRET	401 158,68		401 158,68	387 169,62
512003 - CREDIT AGRICOLE LIVRET A	80 497,12		80 497,12	79 405,31
530000 - CAISSE	39,63		39,63	72,77
	496 690,85		496 690,85	466 667,70

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Charges constatées d'avance 486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC	6 647,74 6 647,74		6 647,74 6 647,74	3 887,95 3 887,95
Total II	693 999,08	8 883,00	685 116,08	595 024,26
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	816 774,13	60 187,47	756 586,66	649 537,07

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	140 920,73	140 920,73
Réserves pour projet de l'entité		
106600 - RESERVES	55 920,73	55 920,73
106820 - RESERVES POUR INVESTISSEMENT	25 000,00	25 000,00
106850 - RESERVES DE TRESORERIE	60 000,00	60 000,00
	140 920,73	140 920,73
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	284 473,38	241 656,94
	284 473,38	241 656,94
Excédent ou déficit de l'exercice	89 460,42	42 816,44
Situation nette (sous-total)	514 854,53	425 394,11
Subventions d'investissement		
131300 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT CAF	23 371,03	6 665,03
131800 - SUBVENTIONS CA VEHICULE 9 PLACES	4 000,00	
131900 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DIVERSES	6 253,04	6 253,04
139100 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-12 596,12	-4 780,82
139130 - SUBVENTIONS CAF	-371,43	
	20 656,52	8 137,25
Total I	535 511,05	433 531,36
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151700 - PROVI. POUR RISQUES EUROPE LEADER		13 947,48
		13 947,48
Provisions pour charges		
153000 - PROVISIONS PENSIONS	26 314,34	33 875,00
	26 314,34	33 875,00
Total III	26 314,34	47 822,48
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
164000 - EMPRUNT CREDIT AGRICOLE		1 863,31
		1 863,31
Découverts et concours bancaires		
512000 - CREDIT AGRICOLE COMPTE COURANT		357,92
		357,92
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - COLLECTIF FOURNISSEURS	14 306,42	14 759,49
408000 - FRES NON PARVENUES	22 144,51	17 370,02
	36 450,93	32 129,51
Dettes fiscales et sociales		
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	30 926,77	29 602,43
428600 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER CET	27 177,96	21 661,18
431110 - SECURITE SOCIALE MSA	16 385,74	12 601,89
437100 - CCPMA PREVOYANCES	2 675,38	841,44
437200 - MUTUELLE CCMO	1 335,02	1 683,17
437320 - CHORUM	1 972,70	1 763,08

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
438200 - Charges sociales s/congés à payer	9 278,03	8 880,73
438600 - CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER	8 153,39	6 498,35
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	408,73	418,62
447100 - IMPOTS SUR LES CAPITAUX MOBILIERS	237,00	41,00
447110 - TAXE SUR LES SALAIRES	10 521,00	10 002,00
447330 - UNIFORMATION FORMATION PROFESSIONNE	3 970,00	4 396,00
	113 041,72	98 389,89
Autres dettes		
411004 - USAGERS ALSH	3 837,60	3 014,13
467000 - DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS	2 299,00	
467100 - SAINT GERMER	1 555,92	
	7 692,52	3 014,13
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	37 576,10	32 428,47
	37 576,10	32 428,47
Total IV	194 761,27	168 183,23
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	756 586,66	649 537,07

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
756000 - COTISATIONS DES ADHERENTS	3 580,00	2 740,00	840,00	30,66
	3 580,00	2 740,00	840,00	30,66
Ventes de biens et de services	197 157,96	153 255,99	43 901,97	28,65
Ventes de biens				
707000 - VENTES FOURNITURES	17 088,00	13 997,00	3 091,00	22,08
	17 088,00	13 997,00	3 091,00	22,08
Ventes de prestations services				
706410 - PRESTATIONS DES USAGERS	96 507,46	54 035,96	42 471,50	78,60
706423 - PRESTATION MSA	930,03		930,03	
708310 - MISE A DISPOSITION LOCAUX	70,00	270,00	-200,00	-74,07
708320 - MISE A DISPOSITION MATERIELS	33 941,80	26 344,56	7 597,24	28,84
708400 - MISE A DISPOSITION DE PERSONN	22 324,67	39 852,47	-17 527,80	-43,98
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITES AN	26 296,00	18 756,00	7 540,00	40,20
	180 069,96	139 258,99	40 810,97	29,31
Produits de tiers financeurs	658 026,84	570 067,95	87 958,89	15,43
Concours publics et subventions d'exploitation				
738100 - PRESTATIONS CAF	153 010,82	136 903,98	16 106,84	11,77
741000 - SUBVENTION -ETAT	66 269,56	56 886,00	9 383,56	16,50
741200 - ETAT - EMPLOIS JEUNES		700,00	-700,00	-100,00
741300 - ETAT - AIDE A L'EMPLOI	47 361,00	29 408,70	17 952,30	61,04
741400 - UNIFORMATION	2 870,54	4 217,00	-1 346,46	-31,93
741500 - EUROPE LEADER	27 564,05	23 246,08	4 317,97	18,58
742000 - SUVENTIONS REGIONS	21 448,34	7 000,00	14 448,34	206,40
743000 - SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	101 345,00	91 375,00	9 970,00	10,91
744100 - SUBVENTIONS DES COMMUNES	79 662,39	57 125,30	22 537,09	39,45
745000 - SUBV.FONCTIONNEMENT - CAF	29 275,00	31 655,00	-2 380,00	-7,52
745210 - SUBVENTIONS CAF COMPLEMENT	18 024,14	15 239,89	2 784,25	18,27
746100 - SUBVENTIONS COMMUNAUTES DE	65 000,00	72 085,00	-7 085,00	-9,83
748000 - AUTRES SUBVENTIONS	20 260,00	19 975,00	285,00	1,43
748100 - SUBVENTIONS MSA	25 936,00	17 251,00	8 685,00	50,34
	658 026,84	563 067,95	94 958,89	16,86
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom				
Ressources liées à la générosité du public				
754200 - MECENATS		7 000,00	-7 000,00	-100,00
		7 000,00	-7 000,00	-100,00
Contributions financières				
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
781500 - REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHA	13 947,48	10 765,00	3 182,48	29,56
781700 - REPRIS. S/ PROV. DEPREC. ACTIF		22 500,00	-22 500,00	-100,00
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	819,04	3 400,32	-2 581,28	-75,91
	14 766,52	36 665,32	-21 898,80	-59,73
Utilisation des fonds dédiés				
Autres produits				
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	1 001,09	0,10	1 000,99	NS
	1 001,09	0,10	1 000,99	NS
Total I	874 532,41	762 729,36	111 803,05	14,66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607000 - ACHATS FOURNITURES	17 225,49	12 863,97	4 361,52	33,90

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Variations de stock	17 225,49	12 863,97	4 361,52	33,90
Autres achats et charges externes				
606110 - EAU	282,50	59,35	223,15	375,99
606120 - ELECTRICITE	9 285,56	8 538,29	747,27	8,75
606130 - CARBURANT	5 313,95	3 832,95	1 481,00	38,64
606300 - FOURNITURE ENTRETIEN	2 194,22	1 508,34	685,88	45,47
606310 - PETIT EQUIPEMENT	10 994,21	9 843,21	1 151,00	11,69
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	2 269,99	2 036,80	233,19	11,45
606500 - LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL	589,79		589,79	
606800 - AUTRES ACHATS NON STOCKES	292,72	179,93	112,79	62,69
606810 - ALIMENTATION BOISSONS	3 541,07	1 181,33	2 359,74	199,75
611100 - AUTRES SOUS TRAITANCE	8 900,66	13 284,14	-4 383,48	-33,00
613200 - LOCATIONS DIVERSES	8 118,63	3 933,48	4 185,15	106,40
613500 - LOCATION PHOTOCOPIEUR	13 699,12	8 801,26	4 897,86	55,65
615200 - ENTRET.& REPARAT./BIENS IMMOS	1 871,28	5 010,99	-3 139,71	-62,66
615210 - CCPB FRAIS BUS	24 243,76	3 122,66	21 121,10	676,38
615500 - ENTRETIEN & REPARATION	5 837,93	6 695,65	-857,72	-12,81
615600 - MAINTENANCE	4 458,89	2 344,34	2 114,55	90,20
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	7 734,14	7 665,68	68,46	0,89
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	185,80	185,80		
621100 - PERSONNEL INTERIMAIRE	15 281,32	3 469,11	11 812,21	340,50
622000 - HONORAIRES CAC ET ACES	10 904,36	12 032,64	-1 128,28	-9,38
622600 - HONORAIRES AUTRES	13 465,39	8 897,00	4 568,39	51,35
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	32,64		32,64	
623700 - PUBLICATIONS	290,09	225,51	64,58	28,64
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	2 446,00	1 394,25	1 051,75	75,43
625100 - REMB KMS	5 190,65	3 747,47	1 443,18	38,51
625200 - VOYAGE DEPL PERS (HORS PAYE)	92,53	287,73	-195,20	-67,84
625600 - MISSIONS	522,88	488,98	33,90	6,93
625700 - RECEPTIONS	412,08	1 477,36	-1 065,28	-72,11
626000 - FRAIS POSTAUX	1 731,06	1 147,28	583,78	50,88
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 313,12	5 917,19	-604,07	-10,21
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS.	75,64	192,42	-116,78	-60,69
627100 - FRAIS CRCESU	105,17	69,66	35,51	50,98
628100 - COTISATION	4 709,48	3 069,71	1 639,77	53,42
628220 - ALIMENTATION A L'EXT. RESTAUR	3 936,11	2 273,50	1 662,61	73,13
628240 - TRANSPORT D'ACTIVITE		12 148,26	-12 148,26	-100,00
628281 - ENTREES ACTIVITES PEDAGOGIQ	27 599,50	1 445,80	26 153,70	NS
628282 - AUTRES SERVICES EXT.	584,30	126,27	458,03	362,74
628600 - FRAIS DE FORMATION	7 128,24	6 646,77	481,47	7,24
	209 634,78	143 281,11	66 353,67	46,31
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	10 521,00	10 001,00	520,00	5,20
633300 - PART.EMPL.FORMATION PROFES.	5 928,00	6 077,00	-149,00	-2,45
635400 - dROITS D4ENREGISTREMENT & de	13,76		13,76	
	16 462,76	16 078,00	384,76	2,39
Salaires et traitements				
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	429 505,06	408 051,12	21 453,94	5,26
641200 - CONGES PAYES	1 324,34	-1 905,11	3 229,45	-169,52
641300 - CET COMPTE EPARGNE TEMPS	5 516,78	5 683,09	-166,31	-2,93

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVE	3 900,00	-349,86	4 249,86	NS
641910 - Indemnités journalières de SS	440 246,18	623,48	-623,48	-100,00
Charges sociales		412 102,72	28 143,46	6,83
645111 - COTISATIONS MSA	52 950,48	54 681,47	-1 730,99	-3,17
645140 - COTISATIONS CAMARCA	23 954,98	25 141,96	-1 186,98	-4,72
645151 - POLE EMPLOI	18 039,18	17 126,27	912,91	5,33
645210 - COTISATIONS CCPMA	2 662,90	2 529,93	132,97	5,26
645211 - COTISATIONS CHORUM	5 822,47	5 591,83	230,64	4,12
645212 - COTIS.MUTUELLE CCMO	9 100,32	9 541,52	-441,20	-4,62
645400 - CHARGES SUR CONGES PAYES	397,30	-1 201,68	1 598,98	-133,06
645410 - CHARGES SUR CET	1 655,04	1 385,36	269,68	19,47
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE	77,00	3 421,92	-3 344,92	-97,75
	114 659,67	118 218,58	-3 558,91	-3,01
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	20 025,18	17 999,83	2 025,35	11,25
681740 - DOT. PROV. DEPREC. CREANCES	8 883,00		8 883,00	
	28 908,18	17 999,83	10 908,35	60,60
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
654000 - PERTES S/CREANCES IRRECOUVR	183,95	1 271,63	-1 087,68	-85,53
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	23,89	0,73	23,16	NS
	207,84	1 272,36	-1 064,52	-83,67
Total II	827 344,90	721 816,57	105 528,33	14,62
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 187,51	40 912,79	6 274,72	15,34
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilées				
768100 - INTERETS DES CPTES FINANCIER	2 080,87	549,81	1 531,06	278,47
	2 080,87	549,81	1 531,06	278,47
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de				
Différences positives de change				
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla				
Total III	2 080,87	549,81	1 531,06	278,47
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi				
Intérêts et charges assimilées				
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS ET DET	8,44	59,88	-51,44	-85,91
	8,44	59,88	-51,44	-85,91
Différences négatives de change				
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla				
Total IV	8,44	59,88	-51,44	-85,91
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2 072,43	489,93	1 582,50	323,01
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-III)	49 259,94	41 402,72	7 857,22	18,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTE	9 782,92	11 922,18	-2 139,26	-17,94

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Sur opérations en capital 775200 - PROD.CESSION ACTIFS - IMMO CO	9 782,92 38 128,49 38 128,49	11 922,18	-2 139,26	-17,94
Reprises provisions, dép., et transferts de charg 777000 - QUOTE-PART SUBV.INVEST.P/RES 787500 - REPRIS.S/PROV.RISQUES CHARGE	8 186,73 7 560,66 15 747,39	3 480,02 3 480,02	4 706,71 7 560,66 12 267,37	135,25 352,51
Total V	63 658,80	15 402,20	48 256,60	313,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion 672000 - CHARGES SUR EXERC.ANTERIEUR	1 047,71 1 047,71		1 047,71 1 047,71	
Sur opérations en capital 675200 - VNC DES SORTIES IMMOBILISATIO	22 173,61 22 173,61		22 173,61 22 173,61	
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi 687500 - DOT. PROV. PIDR		13 947,48 13 947,48	-13 947,48 -13 947,48	-100,00 -100,00
Total VI	23 221,32	13 947,48	9 273,84	66,49
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40 437,48	1 454,72	38 982,76	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 - IMPOTS SUR LES CAPITAUX MOBIL	237,00 237,00	41,00 41,00	196,00 196,00	478,05 478,05
Total des produits (I + III + V)	940 272,08	778 681,37	161 590,71	20,75
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI)	850 811,66	735 864,93	114 946,73	15,62
EXCEDENT OU DEFICIT	89 460,42	42 816,44	46 643,98	108,94
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				
Dons en nature				
Prestations en nature 871000 - CVN BENEVOLAT 871100 - CVN CHARGES SUPPLETIVES	28 000,00 121 989,47 149 989,47	28 000,00 102 449,06 130 449,06	19 540,41 19 540,41 19 540,41	19,07 14,98
Bénévolat				
TOTAL	149 989,47	130 449,06	19 540,41	14,98
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite 861000 - PRESTATIONS BENEVOLAT 861100 - PRESTATIONS CHARGES SUPPLET	28 000,00 121 989,47 149 989,47	28 000,00 102 449,06 130 449,06	19 540,41 19 540,41 19 540,41	19,07 14,98
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	149 989,47	130 449,06	19 540,41	14,98

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2022	Mouvements		Solde au 31/12/2022	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
EMPRUNT CREDIT AGRICOLE -	15/07/2017 60 Mois 18 000,00 1,55 %	02/06/2017 15/06/2022	1 863,31		1 863,31	0,00		
	18 000,00	TOTAUX	1 863,31		1 863,31			

Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
218200 MATERIEL DE TRANSPORT									
0000000108 E SPACE TOURER GJ-1	20/10/2022	48 745,80	L	20,00		1 922,75			46 823,05
Total du compte 218200		48 745,80				1 922,75			46 823,05
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
0000000104 ORDINATEUR (OA1244)	01/01/2022	4 560,00	L	33,33		1 520,00			3 040,00
0000000105 ORDINATEUR (OA1245)	01/01/2022	2 988,00	L	33,33		996,00			1 992,00
0000000107 CLES USB (OA1245)	01/01/2022	522,76	L	33,33		174,25			348,51
0000000106 ORDINATEUR(OA1244)	03/05/2022	660,00	L	33,33		145,44			514,56
0000000110 8 TEL PORTABLES YSY	22/11/2022	1 680,00	L	50,00		91,00			1 589,00
Total du compte 218300		10 410,76				2 926,69			7 484,07
Total de la liste des acquisitions		59 156,56				4 849,44			54 307,12

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
208000 AUTRES IMMOBILISAT. INCORPORELLES								
0000000040 LOGICIEL COMPTABILITE	30/07/14 L 33,33			1 680,00	1 680,00		1 680,00	
0000000042 WINDOWS 2003/2008/2012	27/10/15 L 33,33			1 872,00	1 872,00		1 872,00	
0000000053 UNITES CENTRALES	31/05/16 L 33,33			1 797,80	1 797,80		1 797,80	
Total du compte 208000				5 349,80	5 349,80		5 349,80	
215000 INSTALL.TECHN.MAT&OUTILLAGE								
0000000065 TRAVAUX ELECTRIQUES	13/04/19 L 10,00			2 504,58	680,41	250,46	930,87	1 573,71
Total du compte 215000				2 504,58	680,41	250,46	930,87	1 573,71
215010 MATERIEL SUBVENTIONNE								
0000000092 ECRAN DE PROJECTION AMAZON	11/12/20 L 33,33			115,99	40,81	38,66	79,47	36,52
0000000094 2 VIDEOPROJECTEURS VANKYO	11/12/20 L 33,33			519,98	182,96	173,33	356,29	163,69
0000000086 8 ORDINATEURS HP 250 G7	12/12/20 L 33,33			4 780,80	1 677,71	1 593,60	3 271,31	1 509,49
0000000087 5 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB S6	12/12/20 L 33,33			2 148,00	753,79	716,00	1 469,79	678,21
0000000088 6 SOURIS HP COMFORT GRIP	12/12/20 L 33,33			216,00	75,80	72,00	147,80	68,20
0000000089 3 WEBCAMS LOGITECH C505 HD	12/12/20 L 33,33			176,40	61,90	58,80	120,70	55,70
0000000090 5 CASQUE BLUETOOTH AMAZON	12/12/20 L 33,33			454,95	159,65	151,65	311,30	143,65
0000000093 CASQUE BLUETOOTH AMAZON	12/12/20 L 33,33			55,99	19,65	18,66	38,31	17,68
0000000091 SAMSUNG GALAXY S7 NOIR	14/12/20 L 33,33			169,00	58,99	56,33	115,32	53,68
0000000095 ECRAN DE PROJECTION DURONIC	16/12/20 L 33,33			169,99	59,02	56,66	115,68	54,31
Total du compte 215010				8 807,10	3 090,28	2 935,69	6 025,97	2 781,13
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.								
0000000014 DALLE SOL	16/11/11 L 10,00							
0000000016 DALLE SOL	16/11/11 L 10,00							
0000000017 ACCEUIL	31/12/11 L 10,00							
0000000047 POSE CLAVIER ALARME	28/01/16 L 10,00			701,36	415,58	70,14	485,72	215,64
0000000051 SERRURERIE	29/01/16 L 10,00			578,40	342,54	57,84	400,38	178,02
0000000052 REVETEMENT SOL-SALLE ETAGE	26/08/16 L 10,00			778,80	416,44	77,88	494,32	284,48
0000000057 AGENCEMENT BUREAU ETAGE	02/01/18 L 33,33			737,35	737,35			
0000000063 BANDEROLES PUBLICITAIRES	30/11/18 L 33,33			915,60	915,60			
0000000096 STORE BANNE BRICO DEPOT	30/09/20 L 12,50			569,00	89,11	71,13	160,24	408,76
0000000102 SYSTEME ALARME	24/02/21 L 20,00			2 323,20	396,23	464,64	860,87	1 462,33
Total du compte 218100				6 603,71	3 312,85	741,63	4 054,48	2 549,23
218200 MATERIEL DE TRANSPORT								
0000000019 MASTER BUS	31/03/04 L 20,00							
0000000044 ETHYLOTEST	13/11/15 L 33,33							
0000000082 BOXER COMBI ACCESS 9 PLACES	25/10/19 L 12,50					2 722,62		
0000000083 ACIA SANSED0 TCE FM-094-LH	13/06/20 L 20,00			14 000,00	4 340,00	2 800,00	7 140,00	6 860,00
0000000108 E SPACE TOURER GJ-147-SY	20/10/22 L 20,00			48 745,80		1 922,75	1 922,75	46 823,05
Total du compte 218200				62 745,80	4 340,00	7 445,37	9 062,75	53 683,05
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE								
0000000035 SIEGE SYNCHRONE	12/12/11 L 20,00							
0000000055 ORPHEE PREMIER NX LICENCE SERVEUR	22/09/17 L 33,33			840,00	840,00		840,00	

Liste simplifiée des immob.

Report 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000058	CLIMATISEURS PORTABLES	17/03/18 L 25,00	839,97	795,63	44,34	839,97	
0000000059	ORDINATEUR PORTABLE	21/06/18 L 33,33	597,00	597,00		597,00	
0000000060	ORDINATEUR PORTABLE ASUS	02/10/18 L 33,33	796,49	796,49		796,49	
0000000067	PARTAGE RESEAU SAUVEGARDE	21/03/19 L 20,00	1 035,84	575,47	207,17	782,64	253,20
0000000068	ORDINATEUR DISQUE DUR	02/04/19 L 20,00	1 552,92	853,24	310,58	1 163,82	389,10
0000000081	4 ORDINATEURS LENOVO THINKPAD V145	29/07/19 L 33,33	1 127,70	910,52	217,18	1 127,70	
0000000109	1 ORDINATEUR LENOVO THINKPAD V145	29/07/19 L 33,33			72,04		
0000000079	ORDINATEUR DE BUREAU HP PAVILLON HF	07/08/19 L 33,33	609,00	487,20	121,80	609,00	
0000000080	ORDINATEUR PORTABLE ASUS R540	13/11/19 L 33,33	825,49	587,01	238,48	825,49	
0000000078	ORDINATEUR PORTABLE ASUS R540	13/12/19 L 33,33	972,49	664,53	307,96	972,49	
0000000085	RENOUVELLEMENT CARTE SIM 3G 4G	11/02/20 L 33,33	1 800,00	1 133,33	600,00	1 733,33	66,67
0000000084	6 TABLETTES ARDOIZ	27/02/20 L 33,33	2 928,60	1 800,55	976,20	2 776,75	151,85
0000000097	ORDINATEUR ACER ASPIRE 3	01/07/20 L 33,33	960,00	480,00	320,00	800,00	160,00
0000000098	ORDINATEUR ASUS VIVOBOOK 17	15/07/20 L 33,33	1 234,80	601,39	411,60	1 012,99	221,81
0000000099	ORDINATEUR ASUS VIVOBOOK	03/08/20 L 33,33	924,12	434,68	308,04	742,72	181,40
0000000100	ARMOIRE + CAISSON JPG	10/12/20 L 33,33	548,27	193,42	182,76	376,18	172,09
0000000101	ORDINATEUR HP	23/02/21 L 33,33	1 090,80	311,08	363,60	674,68	416,12
0000000104	ORDINATEUR (OA1244)	01/01/22 L 33,33	4 560,00		1 520,00	1 520,00	3 040,00
0000000105	ORDINATEUR (OA1245)	01/01/22 L 33,33	2 988,00		996,00	996,00	1 992,00
0000000107	CLES USB (OA1245)	01/01/22 L 33,33	522,76		174,25	174,25	348,51
0000000106	ORDINATEUR(OA1244)	03/05/22 L 33,33	660,00		145,44	145,44	514,56
0000000110	8 TEL PORTABLES YSYS	22/11/22 L 50,00	1 680,00		91,00	91,00	1 589,00
Total du compte 218300			29 094,25	12 061,54	7 608,44	19 597,94	9 496,31

218400 MOBILIER DE BUREAU

0000000038	ARMOIRE	06/10/11 L 20,00					
0000000077	2 FAUTEUILS DYNAMIC	31/12/19 L 20,00	774,96	310,41	154,99	465,40	309,56
0000000103	3 CHAISES DE BUREAU	10/08/21 L 14,29	737,97	41,29	105,42	146,71	591,26
Total du compte 218400			1 512,93	351,70	260,41	612,11	900,82

218500 MATERIEL AUDIOVISUEL

0000000056	APPAREILS PHOTO	30/08/17 L 33,33	1 839,96	1 839,96	1 839,96
Total du compte 218500			1 839,96	1 839,96	1 839,96

218800 AUTRES IMMOBILISATIONS CORP.

0000000045	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	28/09/15 L 20,00	872,34	872,34	872,34
0000000071	1 ENCEINTE MOBILE	01/01/19 L 25,00	219,09	164,31	54,78
0000000073	LOT DE CHAISES	01/01/19 L 25,00	213,97	160,47	53,50
0000000069	4 BARNUMS SANS MUR	25/03/19 L 25,00	1 656,00	1 145,40	414,00
0000000074	6 TABLES PLIANTES D'APPOINT	25/03/19 L 25,00	239,94	165,97	59,99
0000000075	1 TABLE Ronde	25/03/19 L 25,00	76,90	53,20	19,23
0000000076	ENSEMBLE DE 4 CHAISES	26/03/19 L 25,00	60,30	41,68	15,08
0000000070	VIDEO PROJEC.HOUSSE.CABLE....	31/03/19 L 25,00	316,88	218,08	79,22
0000000072	TABLE DE JARDIN PLIANTE	31/05/19 L 25,00	349,50	225,97	87,38
Total du compte 218800			4 004,92	3 047,42	783,18
					3 830,60
					174,32

Liste simplifiée des immob.

Report 218800 AUTRES IMMOBILISATIONS CORP.

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée		122 463,05	34 073,96	20 025,18	51 304,48	71 158,57	
	Répartition des dotations économiques			20 025,18	linéaire dégressif variable		