

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 18
- <i>Equilibre financier</i>	19
- <i>Etat des Immobilisations</i>	20 à 23
- <i>Etat des Emprunts</i>	24

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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 Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques... Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	50 880 319 963 187 669	35 981 132 111	50 880 283 982 55 558	50 880 299 981 76 183	15 999 20 625	5.33- 27.07-
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1) Participations et Créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres						
		936		936	936		
	Total I	559 448	168 092	391 356	427 980	36 624	8.56-
	Stocks et en cours	3 305		3 305	3 305		
	Créances (2) Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres	9 118 692		9 118 692	23 732 3 592	14 614 2 899	61.58- 80.72-
	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (2)	6 000 645 885 3 618		6 000 645 885 3 618	6 000 524 200 19 946	121 685 16 328	23.21 81.86-
	Total II	668 618		668 618	580 775	87 843	15.13
Comptes de Regularisation	Frais d'émission des emprunts (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 228 066	168 092	1 059 974	1 008 755	51 219	5.08

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
			31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres							
	Fonds propres sans droit de reprise :							
	Fonds propres statutaires							
	Fonds propres complémentaires		503 411		503 411			
	Fonds propres avec droit de reprise :							
	Fonds statutaires							
	Fonds propres complémentaires							
	Ecart de réévaluation							
	Réserves :							
	Réserves statutaires ou contractuelles							
	Réserves pour projet de l'entité							
	Autres							
	Report à nouveau		49 385			49 385		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		50 798		49 385	1 413	2.86	
	Situation nette (sous total)		403 229		454 027	50 798	11.19	
	Fonds propres consomptibles							
	Subventions d'investissement							
	Provisions réglementées							
	Total I		403 229		454 027	50 798	11.19	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations							
	Fonds dédiés							
	Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques							
	Provisions pour charges		40 876		40 876			
	Total III		40 876		40 876			
DETTE (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		118 913		131 023	12 110	9.24	
	Emprunts et dettes financières diverses				56	56	100.00	
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		59 753		46 073	13 681	29.69	
	Dettes des legs ou donations							
	Dettes fiscales et sociales		41 881		26 499	15 382	58.05	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
	Autres dettes		46 061		44 413	1 648	3.71	
	Instruments de trésorerie							
	Produits constatés d'avance		349 261		265 788	83 473	31.41	
	Total IV		615 870		513 852	102 017	19.85	
	Ecart de conversion passif (V)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 059 974		1 008 755	51 219	5.08	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

266 609

248 064

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	473 526	405 195	68 331	16.86
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	258 275	12 169	246 106	NS
Ventes de dons en nature	795		795	
Ventes de prestations de service	321 835	98 609	223 226	226.38
Parcainages	11 530	7 065	4 465	63.20
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	108 680	90 300	18 380	20.35
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		15 656	15 656	100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3 805	9 530	5 725	60.08
Total I	1 178 446	638 524	539 923	84.56
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	234	30	204	683.51
Variation de stock		8-	8	100.00
Autres achats et charges externes	886 723	337 438	549 285	162.78
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 084	3 636	551	15.17
Salaires et traitements	204 884	209 240	4 357	2.08
Charges sociales	62 720	62 554	166	0.27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 402	38 920	1 518	3.90
Dotations aux provisions		40 876	40 876	100.00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	34 984	19 506	15 478	79.35
Total II	1 230 031	712 191	517 841	72.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	51 585	73 667	22 082	29.98

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation	1 801	25 383	23 582	92.90-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	1 801	25 383	23 582	92.90-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 004	1 100	96	8.77-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	1 004	1 100	96	8.77-
2. Résultat financier (III-IV)	797	24 282	23 485	96.72-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	50 788	49 385	1 403	2.84-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		10	10	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	10		10	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	10		10	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	1 180 247	663 907	516 341	77.77
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 231 045	713 291	517 754	72.59
5. EXCEDENT OU DEFICIT	50 798	49 385	1 413	2.86-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat	60 320		70 720		10 400	14.71-
TOTAL	60 320		70 720		10 400	14.71-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	60 320		70 720		10 400	14.71-
TOTAL	60 320		70 720		10 400	14.71-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 059 974.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 178 446.32 Euros et dégageant un déficit de 50 797.85- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 2018-06 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	50 880		
Constructions sur sol propre	319 963		
Matériel de transport	25 040		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	161 851		778
TOTAL	557 734		778
TOTAL GENERAL	557 734		778

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			50 880	50 880
Constructions sur sol propre			319 963	319 963
Matériel de transport			25 040	25 040
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			162 629	162 629
TOTAL			558 512	558 512
TOTAL GENERAL			558 512	558 512

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	19 982	15 999		35 981
Matériel de transport	13 200	5 008		18 208
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	97 508	16 395		113 903
TOTAL	130 690	37 402		168 092
TOTAL GENERAL	130 690	37 402		168 092

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	15 999				
Matériel de transport	5 008				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 395				
TOTAL	37 402				
TOTAL GENERAL	37 402				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	40 876				40 876
TOTAL	40 876				40 876
TOTAL GENERAL	40 876				40 876

Au cours de l'exercice 2021, l'association a mis fin au contrat d'un salarié, contrat conclu pour une durée déterminée de deux ans. Cette rupture de contrat est remise en cause par ce salarié et demande l'exécution financière de celui-ci auprès du conseil de prud'hommes de Poitiers. Le montant des indemnités compensatrices demandées s'élèvent à 40.876 €. Ce litige étant toujours en cours à l'arrêté des comptes, la provision comptabilisée en 2021 a été maintenue à la clôture de l'exercice.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	936	936	
Autres créances clients	9 118	9 118	
Débiteurs divers	692	692	
Charges constatées d'avance	3 618	3 618	
TOTAL	14 364	14 364	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	118 913	12 207	49 816	56 890
Fournisseurs et comptes rattachés	59 753	59 753		
Personnel et comptes rattachés	15 927	15 927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 304	25 304		
Autres impôts taxes et assimilés	651	651		
Autres dettes	46 061	46 061		
Produits constatés d'avance	349 261	349 261		
TOTAL	615 870	509 164	49 816	56 890
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 110			

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, tva incluse.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240
Dettes fiscales et sociales	21 174
Total	21 414

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges financières	3 618
Total	3 618
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	345 296
Produits financiers	3 965
Total	349 261

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
TERRAINS	50 880	50 880		
21110000 TERRAINS NUS	50 880	50 880		
CONSTRUCTIONS	283 982	299 981	15 999	5.33
21310000 BÂTIMENTS	319 963	319 963		
28131000 AMORTISSEMENTS BATIMENT	35 981	19 982	15 999	80.07
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	55 558	76 183	20 625	27.07
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 040	25 040		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	126 223	125 445	778	0.62
21840000 MOBILIER	36 406	36 406		
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRA	18 208	13 200	5 008	37.94
28183000 AMORTISSEMENTS MAT BUREAU INFO	103 061	90 076	12 985	14.42
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	10 842	7 432	3 410	45.88
AUTRES	936	936		
27550000 CAUTIONNEMENTS	936	936		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	391 356	427 980	36 624	8.56
STOCKS ET EN COURS	3 305	3 305		
37100000 STOCK FFTB	1 195	1 195		
37400000 STOCK NBTA	2 109	2 109		
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	9 118	23 732	14 614	61.58
41100000 USAGERS	9 118	23 732	14 614	61.58
AUTRES	692	3 592	2 899	80.72
43130000 UMANENS		2 568	2 568	100.00
46750000 DEBITEURS DIVERS	692	1 024	331	32.37
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 000	6 000		
50370000 PARTS SOCIALES	6 000	6 000		
DISPONIBILITES	645 885	524 200	121 685	23.21
51220000 BANQUE POPULAIRE	356 954	76 627	280 327	365.83
51230000 CREDIT AGRICOLE	136 846	71 389	65 457	91.69
51240000 NBTA EUROPE	38 834	36 000	2 834	7.87
51310000 LIVRET ASSOCIATIF	984	230 309	229 325	99.57
51311000 LIVRET A	77 882	76 826	1 056	1.38
51311100 CSL ASSO CA	10	10	0	0.10
51320000 TRESORIS 10 N°1	10 000	10 000		
51330000 TRESORIS 10 N°2	10 000	10 000		
51340000 TRESORIS 10 N°3	10 000	10 000		
53100000 CAISSE ITEUIL	29	103	74	72.02
53110000 CAISSE PRESIDENT	40	253	213	84.25
53120000 ESPECES ETRANGERES	2 684	2 684		
53130000 CAISSE NBTA	1 623		1 623	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 618	19 946	16 328	81.86
48620220 PAYER D'AVANCE POUR 2022		19 946	19 946	100.00
48620230 PAYER D'AVANCE POUR 2023	3 618		3 618	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	Euros	%	Euros	%	Euros	%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	668 618		580 775		87 843	15.13
TOTAL GENERAL	1 059 974		1 008 755		51 219	5.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	503 411	503 411		
10100000 FONDS ASSOCIATIF	503 411	503 411		
REPORT A NOUVEAU	49 385	49 385	49 385	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	49 385	49 385	49 385	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	50 798	49 385	1 413	2.86
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	403 229	454 027	50 798	11.19
TOTAL FONDS PROPRES	403 229	454 027	50 798	11.19
TOTAL FONDS DEDIES				
PROVISIONS POUR RISQUES	40 876	40 876		
15180000 AUTRES PROVISIONS	40 876	40 876		
TOTAL PROVISIONS	40 876	40 876		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	118 913	131 023	12 110	9.24
16400000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 150K€	118 913	131 023	12 110	9.24
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		56	56	100.00
45312000 LIGUE PAYS DE LA LOIRE		56	56	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	59 753	46 073	13 681	29.69
40100000 FOURNISSEURS	59 513	43 913	15 601	35.53
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	240	2 160	1 920	88.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	41 881	26 499	15 382	58.05
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 864	0	1 864	NS
42820000 CONGÉS À PAYER	14 063	12 609	1 454	11.53
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	9 324		9 324	
43120000 IJ SS		236	236	100.00
43700000 CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVO	8 869	7 411	1 458	19.67
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À	4 359	3 909	450	11.51
43860000 CHARGES À PAYER ORGANISMES SOC	2 752	2 333	419	17.97
44210000 PRÉLÉVEMENT À LA SOURCE	651	2	649	NS
AUTRES DETTES	46 061	44 413	1 648	3.71
41100000 USAGERS	46 061	44 413	1 648	3.71
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	349 261	265 788	83 473	31.41
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	345 296	262 566	82 730	31.51
48720220 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 22		3 222	3 222	100.00
48720230 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 23	3 965		3 965	
TOTAL DETTES	615 870	513 852	102 017	19.85
TOTAL GENERAL	1 059 974	1 008 755	51 219	5.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
			12		Euros	%
COTISATIONS		473 526	405 195		68 331	16.86
75610000 AFFILIATIONS		200	5 960		5 760	96.64-
75611000 AFFILIATION NBTA			800		800	100.00-
75620000 COTISATIONS		38 400	32 616		5 784	17.73
75621000 COTISATION REGIONALE		10 080	7 700		2 380	30.91
75650000 LICENCES		379 173	250 200		128 974	51.55
75651000 LICENCES CHAMPIONNAT		64 814	68 848		4 035	5.86-
75652000 LICENCES SPORTIVE		10 168	10 812		644	5.96-
75652100 LICENCES SPORTIVE DOM		920	942		22	2.34-
75653000 LICENCES MINI TWIRL		6 985	10 057		3 072	30.55-
75653100 LICENCES MINI TWIRL NBTA		760	528		232	44.01
75654000 LICENCES DIRIGEANT		9 153	10 948		1 795	16.40-
75654100 LICENCES DIRIGEANT NBTA		2 100	2 520		420	16.67-
75655000 LICENCES CADRE		460	901		441	48.92-
75655100 LICENCES CADRE NBTA		40	65		25	38.88-
75656000 LICENCES SUPPORTER		5 085	3 140		1 945	61.94
75656100 LICENCES SUPPORTER NBTA		120	270		150	55.56-
75657000 LICENCES INDIVIDUELLE		440	330		110	33.33
75658000 LICENCES EVENEMENTIELLES			20		20	100.00-
75659000 MUTATIONS		12 630	4 350		8 280	190.34
75660000 VARIATION PCA LICENCES		82 730	16 455		99 185	602.76-
75661000 LICENCES ENCADRANT TECHNIQUE		3 395	2 562		833	32.51
75661100 LICENCES ENCADRANT TECHNIQUE N		300	200		100	50.00
75662000 LICENCES CHAMPIONNAT/OPEN NBTA		9 372	15 478		6 107	39.45-
75663000 LICENCES MAJORETTE		549	401		149	37.07
75663100 LICENCES MAJORETTE NBTA		805	80		725	905.69
75664000 LICENCES BENEVOLES		249	540		292	53.98-
75664100 LICENCE BENEVOLE NBTA		60	60			
75670000 REMISE COTISATIONS COVID 19			41 587		41 587	100.00
VENTES DE BIENS		258 275	12 169		246 106	NS
70700000 PROGRAMMES		1 083			1 083	
70711000 DIPLOMES COMPETITIONS		8 474	98		8 376	NS
70711200 DIPLOMES DEGRES		10			10	
70712000 DILPOMES DEGRES		1 170			1 170	
70713000 LIVRETS COMPETITIONS		231	50		181	362.00
70714000 PASTILLES EPOXY		7 435			7 435	
70716000 BADGES		535			535	
70718000 SURVETEMENTS / TSHIRT MONDIAL		3 485			3 485	
70744000 VENTE FINALES		212 233	12 022		200 211	NS
70745000 VENTE 1/2 FINALES		3 900			3 900	
70746000 VENTE 1/4 FINALE		3 450			3 450	
70771000 VENTES DIVERSES		5			5	
70771200 PRODUITS DE COMMUNICATION		677			677	
70771600 VENTES STAND FFTB		4 181			4 181	
70771610 VENTES STAND SUPPORTER		11 407			11 407	
VENTES DE DONS EN NATURE		795			795	
70730000 CRITERIUM FFTB		795			795	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		321 835	98 609		223 226	226.38
70110000 PASSEPORTS			326		326	100.00-
70111000 LIVRET TECHNIQUE FSNT		586	160		426	266.25
70590000 DROIT COMPENSATOIRE		43 600			43 600	
70601500 STANDS		1 080			1 080	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12
70601700	PARTICIPATION CLUBS	152 873	70 203	82 670	117.76
70610000	PARTICIPATIONS IC / AMT / ETN3	2 970	1 015	1 955	192.61
70620000	PARTICIPATIONS FORMATIONS ENSE	20 959	15 215	5 744	37.75
70640000	PARTICIPATIONS SEMINAIRE	6 428	1 250	5 178	414.20
70650000	INSCRIPTIONS FORMATIONS ENSEIG	8 035	7 825	210	2.68
70660000	INSCRIPTIONS FORMATIONS JUGES	3 250	980	2 270	231.63
70670000	ENGAGEMENTS AUX COMPETITIONS	42 129		42 129	
70680000	PARTICIPATIONS GROUPES FRANCE	4 460	1 635	2 825	172.77
70690000	PARTICIPATIONS PJ	1 480		1 480	
70820000	PARTICIPATION FORFAIT COMPET	220		220	
70830000	REMBOURSEMENTS DIVERS	136		136	
70840000	MUTUALISATION TABLES DE JURY	33 630		33 630	
PARRAINAGES		11 530	7 065	4 465	63.20
70630000	PARTICIPATIONS FORMATIONS JUGE	11 530	7 065	4 465	63.20
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		108 680	90 300	18 380	20.35
74010000	SUBVENTION MINISTERE	46 000	42 000	4 000	9.52
74020000	SUBVENTION ANS ACCOMPAGNEMENT	22 100	22 100		
74030000	SUBVENTION ANS FONDS URGENCE C	22 000	21 200	800	3.77
74050000	SUBVENTION NUMERIQUE	10 000	5 000	5 000	100.00
74111000	SUBVENTIONS COMPETITIONS	8 580		8 580	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECiations, PROVISIONS			15 656	15 656	100.00-
78115100	REPRISE PROVISION POUR CHARGES		15 656	15 656	100.00-
AUTRES PRODUITS		3 805	9 530	5 725	60.08-
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	3 098	8 276	5 178	62.57-
75810000	DONS	573	1 254	681	54.34-
75820000	PENALITES SUR FACTURE	134		134	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 178 446	638 524	539 923	84.56
ACHATS DE MARCHANDISES		234	30	204	683.51
60710000	ACHAT LIVRETS DE COMPETITION	30	30		
60716000	ACHATS MARCHANDISES MONDIAL	204		204	
VARIATION DE STOCK			8-	8	100.00
60370000	VARIATION STOCK MARCHANDISES		8-	8	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		886 723	337 438	549 285	162.78
60100000	ACHAT ALIMENTATION	41 364		41 364	
60110200	FOURNITURES MEDAILLES-DIPLOMES	391	114	277	243.13
60210100	ACHAT DIPLOMES	1 653	1 561	91	5.86
60210700	ACHAT MEDAILLES	6 805	3 262	3 544	108.65
60230000	EQUIPEMENT EQUIPE FRANCE	23 230		23 230	
60400000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	2 200		2 200	
60610000	EDF	2 817	2 171	646	29.74
60620000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	135	114	20	17.80
60630000	EQUIPEMENTS ET PETIT MATERIEL		200	200	100.00-
60632000	ACHAT TEXTILE	4 174		4 174	
60634000	PETITS MATERIELS COMPETITIONS	130		130	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU SIEGE	582	252	330	131.15
60650000	FOURNITURES DE BUREAU AUTRES	2 990	968	2 022	208.96
60680000	ACHATS AUTRES MATIERES ET FOUR	3 694	2 860	834	29.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
				Euros	%
61100000	PRESTATIONS AUDIO/VIDEO	8 994	1 188	7 806	657.07
61320000	LOCATIONS SALLES	23 193	5 287	17 906	338.68
61370000	LOCATIONS EXCEPTIONNELLES	300		300	
61400000	CHARGES LOCATIVES		162-	162	100.00
61510000	ENTRETIEN/REPARATIONS LOCAUX	2 825		2 825	
61540000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	7 843	12 701	4 858-	38.25-
61542000	EBP PAIE / COMPTA	155		155	
61543000	LOCATION COPIEUR	10 299	3 168	7 130	225.05
61544000	SAUVEGARDE ET ENTRETIEN SERVEU	1 901	2 548	646-	25.37-
61545000	EXALTO APPLICATION LICENCES	16 472	4 912	11 560	235.34
61546000	EXALTO MODULE COMPETITION	40 000		40 000	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	10 923	9 600	1 323	13.79
61610000	ASSURANCE RENAULT MASTER		504	504	100.00-
61620000	ASSURANCE TOYOTA YARIS		404	404	100.00-
61630000	ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS		110	110	100.00-
61820000	ENTREES	186		186	
62210000	VACATIONS ENSEIGNANTS	150	150		
62211000	PARTICIPATIONS AUX FORMATIONS	1 479		1 479	
62212000	FORMATIONS	5		5	
62215000	VACATIONS JUGES	20 522	10 070	10 452	103.79
62220000	VACATIONS PJ	1 870		1 870	
62230000	PRESTATIONS MEDICALES	1 967		1 967	
62240000	VACATIONS INTERVENANTS	23 998	3 493	20 505	587.02
62260000	HONORAIRE COMPTABLES	2 049	2 040	9	0.44
62260100	HONORAIRE AVOCATS	19 965	19 279	687	3.56
62280000	FRAIS DE TRADUCTIONS	620	760	140	18.42-
62340000	CADEAUX	5 337	2 771	2 566	92.59
62342000	OBSEQUES		598	598	100.00-
62360000	IMPRIMES	6 833		6 833	
62363000	FLYERS PROMOTION	1 158	493	665	134.89
62365000	BANDEROLE KAKEMONO	779	123	656	532.17
62380000	DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	400		400	
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	184 112	70 922	113 189	159.60
62520000	FRAIS D'HEBERGEMENT	306 719	122 832	183 887	149.71
62570000	FRAIS DE RESTAURATION	43 568	33 070	10 499	31.75
62610000	AFFRANCHISSEMENTS SIEGE	7 303	5 025	2 278	45.33
62615000	AUTRES AFFRANCHISSEMENTS	608	2 266	1 658	73.16-
62620000	TELEPHONE SIEGE FEDERATION	134	1 275	1 141	89.49-
62630000	AUTRES FRAIS TELEPHONE	1 859	2 395	536	22.38-
62640000	FRAIS INTERNET	1 309	280	1 029	367.49
62780000	FRAIS BANCAIRES	3 849	1 559	2 289	146.81
62810000	COTISATIONS	3 497	1 128	2 369	209.94
62820000	REDEVANCES SACEM	4 130		4 130	
62830000	ENGAGEMENTS COMPETITIONS	10 708	3 270	7 438	227.45
62850000	PROGRAMMES	80		80	
62860000	BADGES/EXTRA BADGES	12 639		12 639	
62880000	SECURITE GARDIENNAGE	5 155		5 155	
62900000	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	666	1 877	1 211	64.52-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 084	3 636	551-	15.17-
63330000	FORMATION CONTINUE	2 752	3 636	883-	24.30-
63512000	TAXES FONCIERES	332		332	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1 Euros	%
			12			
SALAIRS ET TRAITEMENTS	204 884		209 240		4 357	2.08-
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	202 871		196 551		6 320	3.22
64120000 CONGES PAYES	1 962		10 377		8 415	81.09-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	50		2 386		2 336	97.89-
64148000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE			10 670		10 670	100.00-
64149000 PRISE EN CHARGE ACT PARTIELLE			10 744		10 744	100.00
CHARGES SOCIALES	62 720		62 554		166	0.27
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	40 353		41 049		697	1.70-
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	450		268		182	68.16
64530000 COTISATIONS GROUPE MORNAY	11 313		14 997		3 684	24.56-
64533000 COTISATIONS POLE EMPLOI	7 148		2 768		4 381	158.28
64580000 PREVOYANCE MUTUELLE	2 786		2 231		555	24.88
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	509		1 241		732	59.00-
64820000 GRATIFICATION STAGE	161				161	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECiations	37 402		38 920		1 518	3.90-
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	37 402		38 920		1 518	3.90-
DOTATIONS AUX PROVISIONS			40 876		40 876	100.00-
68151800 DOTATION AUX PROVISIONS			40 876		40 876	100.00-
AUTRES CHARGES	34 984		19 506		15 478	79.35
65100000 REDEVANCES POUR LICENCES ET LO			865		865	100.00-
65500000 QUOTE PART OPERATION COMMUNE	34 366				34 366	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	308		17 385		17 077	98.23-
65860000 COTISATIONS STATUTAIRES	310		1 256		946	75.32-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 230 031		712 191		517 841	72.71
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 585		73 667		22 082	29.98
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	1 801		25 383		23 582	92.90-
76100000 PRODUITS FINANCIERS	1 801		25 383		23 582	92.90-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 801		25 383		23 582	92.90-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 004		1 100		96	8.77-
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL	1 004		1 100		96	8.77-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 004		1 100		96	8.77-
RESULTAT FINANCIER	797		24 282		23 485	96.72-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	50 788		49 385		1 403	2.84-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	10				10	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10				10	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10				10	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10				10	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS	1 180 247	663 907	516 341	77.77
TOTAL DES CHARGES	1 231 045	713 291	517 754	72.59
EXCEDENT OU DEFICIT	50 798-	49 385-	1 413-	2.86-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	Nbj CA	31/12/2021	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Fonds associatifs et réserves	454 027	275.89		503 411	NS		49 385	9.81-
Résultat de l'exercice	50 798	30.87-		49 385	150.87-		1 413	2.86-
Provisions réglementées et subventions								
FONDS PROPRES	403 229	245.03		454 027	NS		50 798	11.19-
Provisions pour risques et charges	40 876	24.84		40 876	124.87			
Emprunts et dettes assimilées	118 913	72.26		131 023	400.26		12 110	9.24-
Groupes et associés				56	0.17		56	100.00-
CAPITAUX PERMANENTS	563 018	342.12		625 981	NS		62 964	10.06-
Actif net immobilisé	391 356	237.81		427 980	NS		36 624	8.56-
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	171 662	104.31		198 001	604.88		26 340	13.30-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	3 305	2.01		3 305	10.10			
Créances usagers et comptes rattachés	9 118	5.54		23 732	72.50		14 614	61.58-
Autres créances	692	0.42		3 592	10.97		2 899	80.72-
Comptes de régularisation	3 618	2.20		19 946	60.93		16 328	81.86-
ACTIF CIRCULANT	16 733	10.17		50 575	154.50		33 841	66.91-
Fournisseurs et comptes rattachés	59 753	36.31		46 073	140.75		13 681	29.69
Autres dettes	87 943	53.44		70 913	216.63		17 030	24.02
Comptes de régularisation	349 261	212.23		265 788	811.96		83 473	31.41
DETTES D'EXPLOITATION	496 957	301.98		382 773	NS		114 183	29.83
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	480 224	291.81-		332 199	NS		148 025	44.56-
Disponibilités	651 885	396.13		530 200	NS		121 685	22.95
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	651 885	396.13		530 200	NS		121 685	22.95

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21110000 TERRAINS NUS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00085 000 TERRAIN SIEGE		50 880.00	170619 N	0,00				50 880.00	
Totaux compte : 21110000		50 880.00						50 880.00	

Compte : 21310000 BÂTIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00089 000 SIEGE		315 989.39	011020 L	5,00	19 783.00	15 800.00	35 583.00	280 406.39	
00091 000 COMPLEMENT TAXE AMENAGEMENT SIEGE		3 974.00	010121 L	5,00	199.00	199.00	398.00	3 576.00	
Totaux compte : 21310000		319 963.39			19 982.00	15 999.00	35 981.00	283 982.39	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00064 000 RENAULT MASTER EW-770-GN		25 039.71	140519 L	20,00	13 200.00	5 008.00	18 208.00	6 831.71	
Totaux compte : 21820000		25 039.71			13 200.00	5 008.00	18 208.00	6 831.71	

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000 6 ASUS EEE PC		2 563.33	170311 L	33,33	2 563.33			2 563.33	
00002 000 ORDINATEUR PRESIDENT		998.78	060611 L	33,33	998.78			998.78	
00003 000 2 ORDINATEURS ITEUIL		1 618.43	050711 L	33,33	1 618.43			1 618.43	
00004 000 IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS		1 413.85	050711 L	33,33	1 413.85			1 413.85	
00005 000 3 ASUS EEE PC		1 117.05	171111 L	33,33	1 117.05			1 117.05	
00006 000 IMPRIMANTE		163.80	291211 L	33,33	163.80			163.80	
00007 000 VIDEOPROJECTEUR		733.00	291211 L	33,33	733.00			733.00	
00010 000 INSTALLATION TELEPHONIQUE		1 718.52	081205 L	25,00	1 718.52			1 718.52	
00016 000 LECLERC ORDI PORTABLE		763.88	030709 L	33,33	763.88			763.88	
00017 000 CAPULONGO SCANNER		597.00	240709 L	33,33	597.00			597.00	
00018 000 FNAC ORDI PORTABLE RUELLE		1 356.65	141109 L	33,33	1 356.65			1 356.65	
00019 000 MAIANO UN ROUTEUR ZYXEL USG		657.80	150310 L	33,33	657.80			657.80	
00020 000 MAIANO 1 IMP OKI MC 360		669.76	150310 L	33,33	669.76			669.76	
00023 000 10 EEEPC		3 716.21	260712 L	33,33	3 716.21			3 716.21	
00024 000 4 ORDINATEURS PORTABLES		3 147.87	260712 L	33,33	3 147.87			3 147.87	
00025 000 SERVEUR		2 385.27	260712 L	33,33	2 385.27			2 385.27	
00026 000 SERVEUR MOBILE		642.41	280613 L	33,33	642.41			642.41	
00027 000 UNITE CENTRALE DIRECTEUR		801.00	280213 L	33,33	801.00			801.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00029 000	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO E540 15.6"	759.18	010114	L 33,33	759.18		759.18		
00030 000	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO SERVICE VIDEO	1 019.76	240514	L 33,33	1 019.76		1 019.76		
00031 000	2 TABLETTES LENOVO	467.81	080514	L 33,33	467.81		467.81		
00032 000	ENSEMBLE CAMESCOPE JVC + TABLE MIXAGE	2 811.60	190514	L 33,33	2 811.60		2 811.60		
00033 000	EXTENSION STOCKAGE SERVEUR	1 112.96	300614	L 33,33	1 112.96		1 112.96		
00034 000	TELEVISEUR	579.00	110614	L 33,33	579.00		579.00		
00035 000	UNITES CENTRALES TERRA COMPTA + SECRETARIAT	1 628.81	290815	L 33,33	1 628.81		1 628.81		
00036 000	DIQUE DUR SAUVEGARDE	623.47	290815	L 33,33	623.47		623.47		
00037 000	SCANNER SCANSNAP	538.92	290815	L 33,33	538.92		538.92		
00038 000	IMPRIMANTE MULTIFONCTION OKI	2 631.96	290815	L 33,33	2 631.96		2 631.96		
00039 000	TV THOMSON LED 3D	499.00	270515	L 33,33	499.00		499.00		
00040 000	ORDINATEURS PORTABLES HP 15 AK109NF 15	1 798.00	010716	L 33,33	1 798.00		1 798.00		
00041 000	ORDINATEUR AS DESK G11CB FR	629.40	010716	L 33,33	629.40		629.40		
00042 000	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO I5-52	883.90	140116	L 33,33	883.90		883.90		
00043 000	CAMESCOPE JVC GC-PX100 NOIR	799.99	180516	L 33,33	799.99		799.99		
00044 000	ORDINATEUR PORTABLE ASUS 15" X555LB	869.00	180516	L 33,33	869.00		869.00		
00045 000	APPAREIL PHOTO CANON EOS 80D	1 599.00	030816	L 33,33	1 599.00		1 599.00		
00046 000	ORDINATEUR PORTABLE THINKPAD 13	887.54	231216	L 33,33	887.54		887.54		
00047 000	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD L560	934.92	191216	L 33,33	934.92		934.92		
00048 000	IMPRIMANTE PHOTO THERMIQUE DNP DS620	1 168.00	230616	L 33,33	1 168.00		1 168.00		
00049 000	MELANGEUR TV ATEM	1 103.28	070616	L 33,33	1 103.28		1 103.28		
00050 000	MELANGEUR TV ATEM 4K	2 036.48	270616	L 33,33	2 036.48		2 036.48		
00051 000	ORDINATEUR TERRA PC MINI 6000V2 + ECRAN 23,6"	1 168.96	261216	L 33,33	1 168.96		1 168.96		
00052 000	ORDINATEURS SERVICE COMMUNICATION	1 277.94	160517	L 33,33	1 277.94		1 277.94		
00053 000	IMPRIMANTE THERMIQUE	1 175.70	310517	L 33,33	1 175.70		1 175.70		
00054 000	ECRAN 7"	597.50	070617	L 33,33	597.50		597.50		
00055 000	IMPRIMANTE LICENCES	1 826.50	030817	L 33,33	1 826.50		1 826.50		
00056 000	TELEPHONES PORTABLES	758.00	061117	L 33,33	758.00		758.00		
00057 000	ORDINATEUR PORTABLE ASUS 15.6" NBTA	1 397.00	111018	L 33,33	1 397.00		1 397.00		
00058 000	IMPRIMANTE DATACARD SD260	1 504.86	290118	L 33,33	1 504.86		1 504.86		
00059 000	COPIEUR KYOCERA 4550 CI NBTA	948.00	080118	L 50,00	948.00		948.00		
00060 000	ORDINATEUR ASUS MINFO	699.00	030718	L 33,33	699.00		699.00		
00061 000	2 ORDINATEURS TERRA PC FIXES SIEGE	2 442.67	230318	L 33,33	2 442.67		2 442.67		
00062 000	ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY 13 PRESIDENT	989.14	221018	L 33,33	989.14		989.14		
00063 000	HYPERDECK STUDIO	1 559.39	040618	L 33,33	1 559.39		1 559.39		
00066 000	CAMERA JVC PTZ ZOOM + PUPITRE	9 990.34	090219	L 20,00	5 783.00	1 999.00	7 782.00	2 208.34	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00067 000 PANNEAU DE CONTROLE ATEM 1 M/E		4 580.75	010119	L 20,00	2 751.00	917.00	3 668.00	912.75	
00068 000 UNITE CENTRALE HP PAVILLON 590		669.99	050219	L 33,33	650.00	19.99	669.99		
00069 000 PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 530S		749.25	010519	L 33,33	668.00	81.25	749.25		
00070 000 PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 530S		846.75	260419	L 33,33	760.00	86.75	846.75		
00071 000 PC VIDEO HP ENVY		989.35	310519	L 33,33	855.00	134.35	989.35		
00072 000 2 PC LENOVO THINK CENTRE M720QSECRETARIAT/CHARGE DE MISSION		1 840.18	181019	L 33,33	1 355.00	485.18	1 840.18		
00073 000 ORDINATEUR LENOVO THINK CENTRE M720Q COMPTA		796.54	291119	L 33,33	557.00	239.54	796.54		
00074 000 CAMERAS VIDEO PROTECTION SIEGE		6 279.43	241020	L 20,00	1 494.00	1 256.00	2 750.00	3 529.43	
00075 000 BAIE INFORMATIQUE SIEGE		9 431.32	241020	L 20,00	2 244.00	1 887.00	4 131.00	5 300.32	
00076 000 3 ORDINATEURS LENOVO THINKCENTRE M920Q RS		2 383.50	011120	L 33,33	928.00	795.00	1 723.00	660.50	
00077 000 6 ECRANS TERRA LE456W		1 408.32	011120	L 33,33	549.00	470.00	1 019.00	389.32	
00078 000 6 ONDULEURS EATON ELLIPSE EL650FR		741.19	011120	L 33,33	290.00	248.00	538.00	203.19	
00079 000 SERVEUR FUJITSU PRIMERGY RX1330 M4		12 350.40	061120	L 20,00	2 850.00	2 471.00	5 321.00	7 029.40	
00086 000 VIDEOPROJECTEUR SIEGE		1 311.99	300920	L 33,33	550.00	438.00	988.00	323.99	
00087 000 ORDINATEUR BEL		856.00	010820	L 33,33	406.00	286.00	692.00	164.00	
00092 000 ORDINATEUR ASUS P2451FA - 14"		963.00	160321	L 33,33	256.00	321.00	577.00	386.00	
00093 000 ORDINATEUR ASUS P1500CJA - 15.6"		943.00	070421	L 33,33	232.00	315.00	547.00	396.00	
00094 000 ORDINATEUR ASUS X413EA - 14"		887.00	051021	L 33,33	72.00	296.00	368.00	519.00	
00095 000 ORDINATEUR ASUS D340MF - 14"		635.00	031121	L 33,33	35.00	212.00	247.00	388.00	
00096 000 ORDINATEUR PORTABLE ASUS X451 COMMISSION NBTA		778.00	241122	L 33,33		27.00	27.00	751.00	
Totaux compte : 21830000		126 222.55			90 076.25	12 985.06	103 061.31	23 161.24	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000 JPG BUREAUX ROYAN		1 728.10	010110	L 25,00	1 728.10		1 728.10		
00009 000 JPG BUREAUX ROYAN		1 426.71	300910	L 25,00	1 426.71		1 426.71		
00080 000 TABLES SALLE DE REUNION		2 350.80	280820	L 10,00	318.00	236.00	554.00	1 796.80	
00081 000 BUREAUX + ARMOIRES SECRETAIRES		5 876.95	310820	L 10,00	787.00	588.00	1 375.00	4 501.95	
00082 000 2 VESTIAIRES 2 CASES SUPERPOSEES		1 064.84	151020	L 10,00	130.00	107.00	237.00	827.84	
00083 000 CANAPE + FAUTEUIL SALLE REUNION		809.98	080920	L 20,00	214.00	162.00	376.00	433.98	
00084 000 TABLE DE SALLE DE PAUSE		633.60	101220	L 10,00	68.00	64.00	132.00	501.60	
00088 000 MEUBLES ARCHIVES SALLE REUNION		8 571.95	271020	L 10,00	1 013.00	858.00	1 871.00	6 700.95	
00090 000 CUISINE		13 943.50	011020	L 10,00	1 747.00	1 395.00	3 142.00	10 801.50	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21840000		36 406.43			7 431.81	3 410.00	10 841.81	25 564.62	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
557 734.08		778.00		778.00				558 512.08

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total		de l'actif	Dotations
130 690.06	37 402.06			37 402.06	168 092.12		Reprises

ETAT DES EMPRUNTS

Souscrits dans l'exercice

118 913.15 Rappel Comptabilité

1 003.85 I
A

Emprunts à 1 an maximum

Emprunts à plus de 1 an

12 207.10 49 816.49 56 889.56 118 913.15

(*) I = Intérêts des emprunts, A = Assurance des emprunts