

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	<i>5</i>
- <i>Annexe</i>	<i>6 à 10</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>11 à 13</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>14 à 17</i>
- <i>Equilibre financier</i>	<i>18</i>
- <i>Etat des Immobilisations</i>	<i>19 à 22</i>
- <i>Etat des Emprunts</i>	<i>23</i>

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...							
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains	50 880		50 880	50 880			
	Constructions	319 963	51 980	267 983	283 982	15 999-	5.63-	
	Installations techniques Matériel et outillage	214 974	155 359	59 616	55 558	4 058	7.30	
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
	<b>Immobilisations financières</b> (1)							
	Participations et Créances rattachées							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
	Autres	936		936	936			
	<b>Total I</b>	586 754	207 339	379 415	391 356	11 941-	3.05-	
	<b>Stocks et en cours</b>				3 305	3 305-		
Comptes de Régularisation	<b>Créances</b> (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 899		9 899	9 118	782	8.57	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	20 987		20 987	692	20 294	NS	
	Valeurs mobilières de placement	6 025		6 025	6 000	25	0.42	
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	637 976		637 976	645 885	7 909-	1.22-	
	Charges constatées d'avance(2)	24 811		24 811	3 618	21 193	585.76	
	<b>Total II</b>	699 698		699 698	668 618	31 080	4.65	
	<b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>							
	<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>							
	<b>Ecarts de conversion actif (V)</b>							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 286 452	207 339	1 079 113	1 059 974	19 139	1.81	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2023	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2022	<b>Ecart N / N-1</b>	
		12	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires		503 411	503 411	
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	100 182-	49 385-	50 798-	102.86-
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	51 986	50 798-	102 784	202.34
	<b>Situation nette (sous total)</b>	455 215	403 229	51 986	12.89
PROVISIONS	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	455 215	403 229	51 986	12.89
	<b>Total II</b>				
DETTE(S) (1)	Provisions pour risques		50 961	40 876	10 085 24.67
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>	50 961	40 876	10 085	24.67
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		106 706	118 913	12 207- 10.27-
DETTE(S) (1)	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		29 127	59 753	30 626- 51.25-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales		37 044	41 881	4 837- 11.55-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		9 279	46 061	36 782- 79.85-
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance		390 781	349 261	41 520 11.89
	<b>Total IV</b>	572 937	615 870	42 933-	6.97-
	<b>Ecart de conversion passif (V)</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 079 113	1 059 974	19 139	1.81

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	582 450		473 526		108 924	23.00
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	381 624		258 275		123 349	47.76
Ventes de dons en nature	1 150		795		355	44.65
Ventes de prestations de service	264 690		321 835		57 145	17.76
Parrainages	15 683		11 530		4 153	36.02
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	122 987		108 680		14 307	13.16
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						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	4 079		3 805		274	7.20
<b>Total I</b>	<b>1 372 663</b>		<b>1 178 446</b>		<b>194 217</b>	<b>16.48</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	441		234		206	88.10
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	948 109		886 723		61 386	6.92
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 585		3 084		1 501	48.67
Salaires et traitements	217 616		204 884		12 732	6.21
Charges sociales	68 467		62 720		5 747	9.16
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	39 247		37 402		1 845	4.93
Dotations aux provisions	10 085				10 085	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	46 557		34 984		11 573	33.08
<b>Total II</b>	<b>1 335 107</b>		<b>1 230 031</b>		<b>105 075</b>	<b>8.54</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>37 557</b>		<b>51 585</b>		<b>89 142</b>	<b>172.81</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation		15 336		1 801	13 535	751.47
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						
<b>Total III</b>		15 336		1 801	13 535	751.47
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		907		1 004	97-	9.69-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>		907		1 004	97-	9.69-
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		14 430		797	13 632	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		51 986		50 788	102 774	202.36
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion				10	10-	100.00-
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>				10	10-	100.00-
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>				10-	10	100.00
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		1 388 000		1 180 247	207 752	17.60
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		1 336 013		1 231 045	104 968	8.53
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		51 986		50 798	102 784	202.34

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat		60 320		60 320		
<b>TOTAL</b>		60 320		60 320		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole		60 320		60 320		
<b>TOTAL</b>		60 320		60 320		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 079 113.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 372 663.40 Euros et dégageant un excédent de 51 986.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

### 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	162 629		27 306
	TOTAL	558 512	27 306
Prêts, autres immobilisations financières	936		
	TOTAL	936	
	TOTAL GENERAL	559 448	27 306

	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			189 935	189 935
	TOTAL		585 818	585 818
Prêts, autres immobilisations financières			936	936
	TOTAL		936	936
	TOTAL GENERAL		586 754	586 754

### 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	35 981	15 999		51 980
Matériel de transport	18 208	5 008		23 216
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 903	18 240		132 143
	TOTAL	168 092	39 247	207 339
	TOTAL GENERAL	168 092	39 247	207 339

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	18 240				
	TOTAL	39 247			
	TOTAL GENERAL	39 247			

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	503 411				503 411
Report à nouveau	49 385-	50 798-		0-	100 182-
Excédent ou déficit de l'exercice	50 798-	50 798	51 986	0-	51 986
Situation nette	403 229		51 986	0-	455 215
TOTAL I	403 229		51 986	0-	455 215

### 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	10 085			50 961
TOTAL	40 876	10 085			50 961
TOTAL GENERAL	40 876	10 085			50 961
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 085			

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 50.961 € Ce litige étant toujours en cours à l'arrêté des comptes, la provision comptabilisée en 2021 a été complétée à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Autres immobilisations financières	936	936	
Autres créances clients	9 899	9 899	
Débiteurs divers	20 987	20 987	
Charges constatées d'avance	24 811	24 811	
<b>TOTAL</b>	<b>56 633</b>	<b>56 633</b>	

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	106 706	12 305	50 216	44 184
Fournisseurs et comptes rattachés	29 127	29 127		
Personnel et comptes rattachés	15 241	15 241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 519	21 519		
Autres impôts taxes et assimilés	284	284		
Autres dettes	9 279	9 279		
Produits constatés d'avance	390 781	390 781		
<b>TOTAL</b>	<b>572 937</b>	<b>478 536</b>	<b>50 216</b>	<b>44 184</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 207			

### 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.

### 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231
Dettes fiscales et sociales	22 746
Total	22 977

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges financières	24 811
Total	24 811
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	382 569
Produits financiers	8 212
Total	390 781

## - 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 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
TERRAINS	50 880	50 880		
21110000 TERRAINS NUS	50 880	50 880		
CONSTRUCTIONS	267 983	283 982	15 999-	5.63-
21310000 BÂTIMENTS	319 963	319 963		
28131000 AMORTISSEMENTS BATIMENT	51 980-	35 981-	15 999-	44.47-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	59 616	55 558	4 058	7.30
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 040	25 040		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	153 528	126 223	27 306	21.63
21840000 MOBILIER	36 406	36 406		
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRA	23 216-	18 208-	5 008-	27.50-
28183000 AMORTISSEMENTS MAT BUREAU INFO	117 891-	103 061-	14 830-	14.39-
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	14 252-	10 842-	3 410-	31.45-
AUTRES	936	936		
27550000 CAUTIONNEMENTS	936	936		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>379 415</b>	<b>391 356</b>	<b>11 941-</b>	<b>3.05-</b>
STOCKS ET EN COURS		3 305	3 305-	100.00-
37100000 STOCK FFTB		1 195	1 195-	100.00-
37400000 STOCK NBTA		2 109	2 109-	100.00-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	9 899	9 118	782	8.57
41100000 USAGERS	9 899	9 118	782	8.57
AUTRES	20 987	692	20 294	NS
46750000 DEBITEURS DIVERS	20 309	692	19 616	NS
46751000 COMPTE DE TRANSIT	678		678	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 025	6 000	25	0.42
50370000 PARTS SOCIALES	6 025	6 000	25	0.42
DISPONIBILITES	637 976	645 885	7 909-	1.22-
51220000 BANQUE POPULAIRE	64 178	356 954	292 776-	82.02-
51230000 CREDIT AGRICOLE	56 337	136 846	80 509-	58.83-
51240000 NBTA EUROPE		38 834	38 834-	100.00-
51310000 LIVRET ASSOCIATIF	352 596	984	351 611	NS
51311000 LIVRET A	80 154	77 882	2 272	2.92
51311100 CSL ASSO CA	10	10		
51320000 TRESORIS 10 N°1	10 000	10 000		
51321000 TRESORIS 10 N°9	10 000		10 000	
51330000 TRESORIS 10 N°2	10 000	10 000		
51340000 TRESORIS 10 N°3		10 000	10 000	100.00-
51350000 TRESORIS 10 N°4	10 000		10 000	
51360000 TRESORIS 10 N°5	10 000		10 000	
51370000 TRESORIS 10 N°6	10 000		10 000	
51380000 TRESORIS 10 N°7	10 000		10 000	
51390000 TRESORIS 10 N°8	10 000		10 000	
53100000 CAISSE ITEUIL	274	29	246	853.09
53110000 CAISSE PRESIDENT	118	40	78	195.23
53120000 ESPECES ETRANGERES	4 310	2 684	1 626	60.59
53130000 CAISSE NBTA		1 623	1 623	100.00-

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 811	3 618	21 193	585.76
48620230 PAYER D'AVANCE POUR 2023		3 618	3 618	100.00
48620240 PAYER D'AVANCE POUR 2024	24 811		24 811	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>699 698</b>	<b>668 618</b>	<b>31 080</b>	<b>4.65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 079 113</b>	<b>1 059 974</b>	<b>19 139</b>	<b>1.81</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	503 411	503 411		
10100000 FONDS ASSOCIATIF	503 411	503 411		
REPORT A NOUVEAU	100 182	49 385	50 798	102.86
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	100 182	49 385	50 798	102.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	51 986	50 798	102 784	202.34
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	455 215	403 229	51 986	12.89
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>455 215</b>	<b>403 229</b>	<b>51 986</b>	<b>12.89</b>
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES	50 961	40 876	10 085	24.67
15180000 AUTRES PROVISIONS	50 961	40 876	10 085	24.67
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>50 961</b>	<b>40 876</b>	<b>10 085</b>	<b>24.67</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	106 706	118 913	12 207	10.27
16400000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE 150K€	106 706	118 913	12 207	10.27
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	29 127	59 753	30 626	51.25
40100000 FOURNISSEURS	28 896	59 513	30 617	51.45
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	231	240	9-	3.75-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 044	41 881	4 837	11.55
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 864	1 864	100.00-
42820000 CONGES À PAYER	15 241	14 063	1 178	8.38
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	6 361	9 324	2 963	31.78-
43120000 IJ SS	17		17	
43700000 CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVO	7 635	8 869	1 234	13.91-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES À	4 725	4 359	366	8.40
43860000 CHARGES À PAYER ORGANISMES SOC	2 780	2 752	28	1.03
44210000 PRÉLÉVEMENT À LA SOURCE	284	651	366	56.28-
AUTRES DETTES	9 279	46 061	36 782	79.85-
41100000 USAGERS	9 279	46 061	36 782	79.85-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	390 781	349 261	41 520	11.89
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	382 569	345 296	37 273	10.79
48720230 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 23		3 965	3 965	100.00-
48720240 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 24	8 212		8 212	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>572 937</b>	<b>615 870</b>	<b>42 933</b>	<b>6.97-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 079 113</b>	<b>1 059 974</b>	<b>19 139</b>	<b>1.81</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	582 450	473 526	108 924	23.00
75610000 AFFILIATIONS		200	200	100.00
75620000 COTISATIONS	50 500	38 400	12 100	31.51
75621000 COTISATION REGIONALE		10 080	10 080	100.00
75650000 LICENCES	548 870	379 173	169 697	44.75
75651000 LICENCES CHAMPIONNAT		64 814	64 814	100.00
75652000 LICENCES SPORTIVE		10 168	10 168	100.00
75652100 LICENCES SPORTIVE DOM		920	920	100.00
75653000 LICENCES MINI TWIRL		6 985	6 985	100.00
75653100 LICENCES MINI TWIRL NBTA		760	760	100.00
75654000 LICENCES DIRIGEANT		9 153	9 153	100.00
75654100 LICENCES DIRIGEANT NBTA		2 100	2 100	100.00
75655000 LICENCES CADRE		460	460	100.00
75655100 LICENCES CADRE NBTA		40	40	100.00
75656000 LICENCES SUPPORTER		5 085	5 085	100.00
75656100 LICENCES SUPPORTER NBTA		120	120	100.00
75657000 LICENCES INDIVIDUELLE	275	440	165	37.50
75659000 MUTATIONS	20 040	12 630	7 410	58.67
75660000 VARIATION PCA LICENCES	37 273-	82 730-	45 456	54.95
75661000 LICENCES ENCADRANT TECHNIQUE		3 395	3 395	100.00
75661100 LICENCES ENCADRANT TECHNIQUE N		300	300	100.00
75662000 LICENCES CHAMPIONNAT/OPEN NBTA	38	9 372	9 334	99.59
75663000 LICENCES MAJORETTE		549	549	100.00
75663100 LICENCES MAJORETTE NBTA		805	805	100.00
75664000 LICENCES BENEVOLES		249	249	100.00
75664100 LICENCE BENEVOLE NBTA		60	60	100.00
VENTES DE BIENS	381 624	258 275	123 349	47.76
70700000 PROGRAMMES	2 665	1 083	1 582	146.08
70711000 DIPLOMES COMPETITIONS	8 781	8 474	307	3.63
70711200 DIPLOMES DEGRES	10	10		
70712000 DILPOMES DEGRES	20 076	1 170	18 906	NS
70713000 LIVRETS COMPETITIONS	225	231	6-	2.60-
70714000 PASTILLES EPOXY	10 511	7 435	3 076	41.37
70715000 LUNCH	10 738		10 738	
70716000 BADGES	21 620	535	21 085	NS
70718000 SURVETEMENTS / TSHIRT MONDIAL	900	3 485	2 585-	74.18-
70744000 VENTE FINALES		212 233	212 233-	100.00-
70744100 VENTE FINALE ENTREES	205 511		205 511	
70744200 VENTE FINALE RESTAURATION	78 990		78 990	
70745000 VENTE 1/2 FINALES	3 600	3 900	300-	7.69-
70746000 VENTE 1/4 FINALE	3 600	3 450	150	4.35
70771000 VENTES DIVERSES	1 279	5	1 274	NS
70771200 PRODUITS DE COMMUNICATION	5 581	677	4 904	724.41
70771600 VENTES STAND FFTB	7 537	4 181	3 356	80.27
70771610 VENTES STAND SUPPORTER		11 407	11 407-	100.00-
VENTES DE DONS EN NATURE	1 150	795	355	44.65
70730000 CRITERIUM FFTB	1 150	795	355	44.65
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	264 690	321 835	57 145-	17.76-
70111000 LIVRET TECHNIQUE FSNT	896	586	310	52.90
70590000 DROIT COMPENSATOIRE	45 600	43 600	2 000	4.59
70601500 STANDS	2 970	1 080	1 890	175.00
70601700 PARTICIPATION CLUBS	52 533	152 873	100 340-	65.64-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros %
70601800	GYMNASES	7 319		7 319
70610000	PARTICIPATIONS IC / AMT / ETN3		2 970	2 970- 100.00-
70620000	PARTICIPATIONS FORMATIONS ENSE	34 230	20 959	13 271 63.32
70640000	PARTICIPATIONS SEMINAIRE	1 460	6 428	4 968- 77.29-
70650000	INSCRIPTIONS FORMATIONS ENSEIG	4 615	8 035	3 420- 42.56-
70660000	INSCRIPTIONS FORMATIONS JUGES		3 250	3 250- 100.00-
70670000	ENGAGEMENTS AUX COMPETITIONS	72 412	42 129	30 283 71.88
70680000	PARTICIPATIONS GROUPES FRANCE	5 804	4 460	1 344 30.14
70690000	PARTICIPATIONS PJ	1 891	1 480	411 27.77
70820000	PARTICIPATION FORFAIT COMPET		220	220- 100.00-
70830000	REMBOURSEMENTS DIVERS		136	136- 100.00-
70840000	MUTUALISATION TABLES DE JURY	34 960	33 630	1 330 3.95
PARRAINAGES		15 683	11 530	4 153 36.02
70630000	PARTICIPATIONS FORMATIONS JUGE	15 683	11 530	4 153 36.02
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		122 987	108 680	14 307 13.16
74010000	SUBVENTION MINISTERE	40 000	46 000	6 000- 13.04-
74020000	SUBVENTION ANS ACCOMPAGNEMENT	30 000	22 100	7 900 35.75
74030000	SUBVENTION ANS FONDS URGENCE C		22 000	22 000- 100.00-
74050000	SUBVENTION NUMERIQUE		10 000	10 000- 100.00-
74060000	SUBVENTION PERFORMANCE	21 500		21 500
74111000	SUBVENTIONS COMPETITIONS	31 487	8 580	22 907 266.98
AUTRES PRODUITS		4 079	3 805	274 7.20
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	4 002	3 098	904 29.19
75810000	DONS		573	573- 100.00-
75820000	PENALITES SUR FACTURE	76	134	58- 43.18-
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 372 663</b>	<b>1 178 446</b>	<b>194 217</b> 16.48
ACHATS DE MARCHANDISES		441	234	206 88.10
60710000	ACHAT LIVRETS DE COMPETITION	127	30	97 323.71
60716000	ACHATS MARCHANDISES MONDIAL	314	204	110 53.63
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		948 109	886 723	61 386 6.92
60100000	ACHAT ALIMENTATION	58 952	41 364	17 588 42.52
60110200	FOURNITURES MEDAILLES-DIPLOMES	1 114	391	723 184.78
60210100	ACHAT DIPLOMES	404	1 653	1 248- 75.53-
60210700	ACHAT MEDAILLES	9 667	6 805	2 861 42.05
60230000	EQUIPEMENT EQUIPE FRANCE	521	23 230	22 709- 97.76-
60400000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS		2 200	2 200- 100.00-
60610000	EDF	2 745	2 817	72- 2.55-
60620000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15	135	120- 89.11-
60630000	EQUIPEMENTS ET PETIT MATERIEL	1 125		1 125
60632000	ACHAT TEXTILE	18 055	4 174	13 881 332.52
60634000	PETITS MATERIELS COMPETITIONS	4 816	130	4 686 NS
60640000	FOURNITURES DE BUREAU SIEGE	1 167	582	585 100.48
60650000	FOURNITURES DE BUREAU AUTRES	4 502	2 990	1 512 50.59
60680000	ACHATS AUTRES MATIERES ET FOUR	7 952	3 694	4 258 115.26
61100000	PRESTATIONS AUDIO/VIDEO	953	8 994	8 041- 89.40-
61320000	LOCATIONS SALLES	9 306	23 193	13 887- 59.88-
61370000	LOCATIONS EXCEPTIONNELLES	4 102	300	3 802 NS
61510000	ENTRETIEN/REPARATIONS LOCAUX	2 089	2 825	736- 26.06-
61540000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 110	7 843	1 267 16.15

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61542000	EBP PAIE / COMPTA	491	155	336	217.05		
61543000	LOCATION COPIEUR	9 348	10 299	951	9.23		
61544000	SAUVEGARDE ET ENTRETIEN SERVEU	3 149	1 901	1 247	65.60		
61545000	EXALTO APPLICATION LICENCES	18 864	16 472	2 392	14.52		
61546000	EXALTO MODULE COMPETITION	24 800	40 000	15 200	38.00		
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	10 952	10 923	29	0.27		
61620000	ASSURANCE TOYOTA YARIS	1 036		1 036			
61630000	ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS	125		125			
61820000	ENTREES		186	186	100.00		
62210000	VACATIONS ENSEIGNANTS		150	150	100.00		
62211000	PARTICIPATIONS AUX FORMATIONS	3 217	1 479	1 738	117.51		
62212000	FORMATIONS	150	5	155	NS		
62215000	VACATIONS JUGES	26 961	20 522	6 439	31.38		
62220000	VACATIONS PJ	2 426	1 870	556	29.75		
62230000	PRESTATIONS MEDICALES	573	1 967	1 394	70.88		
62240000	VACATIONS INTERVENANTS	22 663	23 998	1 335	5.56		
62260000	HONORAIRE COMPTABLES	2 666	2 049	617	30.11		
62260100	HONORAIRE AVOCATS	20 834	19 965	869	4.35		
62280000	FRAIS DE TRADUCTIONS	827	620	207	33.47		
62340000	CADEAUX	6 442	5 337	1 104	20.69		
62360000	IMPRIMES	17 956	6 833	11 123	162.79		
62363000	FLYERS PROMOTION	35	1 158	1 193	103.02		
62365000	BANDEROLE KAKEMONO	265	779	514	65.98		
62380000	DIVERS POURBOIRES DONS COURANT		400	400	100.00		
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	193 424	184 112	9 312	5.06		
62520000	FRAIS D'HEBERGEMENT	255 724	306 719	50 995	16.63		
62570000	FRAIS DE RESTAURATION	93 686	43 568	50 118	115.03		
62610000	AFFRANCHISSEMENTS SIEGE	5 714	7 303	1 589	21.75		
62615000	AUTRES AFFRANCHISSEMENTS	4 650	608	4 042	664.76		
62620000	TELEPHONE SIEGE FEDERATION		134	134	100.00		
62630000	AUTRES FRAIS TELEPHONE	1 977	1 859	118	6.37		
62640000	FRAIS INTERNET	2 376	1 309	1 068	81.61		
62780000	FRAIS BANCAIRES	5 527	3 849	1 678	43.60		
62810000	COTISATIONS	3 632	3 497	135	3.85		
62820000	REDEVANCES SACEM	7 462	4 130	3 332	80.69		
62830000	ENGAGEMENTS COMPETITIONS	31 302	10 708	20 594	192.33		
62850000	PROGRAMMES	1 485	80	1 405	NS		
62860000	BADGES/EXTRA BADGES	17 887	12 639	5 247	41.51		
62880000	SECURITE GARDIENNAGE	12 959	5 155	7 804	151.39		
62900000	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	300	666	366	54.95		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 585	3 084	1 501	48.67		
63330000	FORMATION CONTINUE	4 030	2 752	1 278	46.44		
63512000	TAXES FONCIERES	555	332	223	67.17		
SALAIRS ET TRAITEMENTS		217 616	204 884	12 732	6.21		
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	216 438	202 871	13 566	6.69		
64120000	CONGES PAYES	1 178	1 962	784	39.96		
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		50	50	100.00		
CHARGES SOCIALES		68 467	62 720	5 747	9.16		
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	41 816	40 353	1 463	3.63		
64520000	CHARGES SUR CONGES PAYES	366	450	84	18.67		
64530000	COTISATIONS GROUPE MORNAY	12 606	11 313	1 293	11.43		
64533000	COTISATIONS POLE EMPLOI	7 798	7 148	649	9.08		

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64580000 PREVOYANCE MUTUELLE	2 782	2 786	5-	0.17-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	931	509	422	82.90
64820000 GRATIFICATION STAGE	2 169	161	2 008	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECiations	39 247	37 402	1 845	4.93
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	39 247	37 402	1 845	4.93
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 085		10 085	
68151800 DOTATION AUX PROVISIONS	10 085		10 085	
AUTRES CHARGES	46 557	34 984	11 573	33.08
65500000 QUOTE PART OPERATION COMMUNE	39 572	34 366	5 205	15.15
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	6 676	308	6 368	NS
65860000 COTISATIONS STATUTAIRES	310	310		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 335 107</b>	<b>1 230 031</b>	<b>105 075</b>	<b>8.54</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>37 557</b>	<b>51 585</b>	<b>89 142</b>	<b>172.81</b>
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	15 336	1 801	13 535	751.47
76100000 PRODUITS FINANCIERS	15 336	1 801	13 535	751.47
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>15 336</b>	<b>1 801</b>	<b>13 535</b>	<b>751.47</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	907	1 004	97-	9.69-
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL	907	1 004	97-	9.69-
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>907</b>	<b>1 004</b>	<b>97-</b>	<b>9.69-</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>14 430</b>	<b>797</b>	<b>13 632</b>	<b>NS</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>51 986</b>	<b>50 788</b>	<b>102 774</b>	<b>202.36</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		10	10-	100.00-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		10	10-	100.00-
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>10</b>	<b>10-</b>	<b>100.00-</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>10</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 388 000</b>	<b>1 180 247</b>	<b>207 752</b>	<b>17.60</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 336 013</b>	<b>1 231 045</b>	<b>104 968</b>	<b>8.53</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>51 986</b>	<b>50 798</b>	<b>102 784</b>	<b>202.34</b>

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
	31/12/2023	12	Nbj CA	31/12/2022	12	Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>								
Fonds associatifs et réserves	403 229	218.90		454 027	275.89		50 798-	11.19-
Résultat de l'exercice	51 986	28.22		50 798-	30.87-		102 784	202.34
Provisions réglementées et subventions								
<b>FONDS PROPRES</b>	455 215	247.12		403 229	245.03		51 986	12.89
Provisions pour risques et charges	50 961	27.66		40 876	24.84		10 085	24.67
Emprunts et dettes assimilées	106 706	57.93		118 913	72.26		12 207-	10.27-
Groupes et associés								
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	612 882	332.71		563 018	342.12		49 865	8.86
Actif net immobilisé	379 415	205.97		391 356	237.81		11 941-	3.05-
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	233 467	126.74		171 662	104.31		61 806	36.00
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>								
Stocks et en cours				3 305	2.01		3 305-	100.00-
Créances usagers et comptes rattachés	9 899	5.37		9 118	5.54		782	8.57
Autres créances	20 987	11.39		692	0.42		20 294	NS
Comptes de régularisation	24 811	13.47		3 618	2.20		21 193	585.76
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	55 697	30.24		16 733	10.17		38 964	232.86
Fournisseurs et comptes rattachés	29 127	15.81		59 753	36.31		30 626-	51.25-
Autres dettes	46 323	25.15		87 943	53.44		41 619-	47.33-
Comptes de régularisation	390 781	212.14		349 261	212.23		41 520	11.89
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	466 231	253.10		496 957	301.98		30 726-	6.18-
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	410 534-	222.86-		480 224-	291.81-		69 690	14.51
Disponibilités	644 001	349.61		651 885	396.13		7 884-	1.21-
Concours bancaires courants								
<b>TRESORERIE NETTE</b>	644 001	349.61		651 885	396.13		7 884-	1.21-

## 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	35 583.00	15 800.00	51 383.00	264 606.39	
00091 000 COMPLEMENT TAXE AMENAGEMENT SIEGE		3 974.00	010121	L 5,00	398.00	199.00	597.00	3 377.00	
Totaux compte : 21310000		319 963.39			35 981.00	15 999.00	51 980.00	267 983.39	

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	18 208.00	5 008.00	23 216.00	1 823.71	
Totaux compte : 21820000		25 039.71			18 208.00	5 008.00	23 216.00	1 823.71	

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	7 782.00	1 999.00	9 781.00	209.34	

## 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	3 668.00	912.75	4 580.75		
00068 000 UNITE CENTRALE HP PAVILLON 590		669.99	050219	L 33,33	669.99		669.99		
00069 000 PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 530S		749.25	010519	L 33,33	749.25		749.25		
00070 000 PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 530S		846.75	260419	L 33,33	846.75		846.75		
00071 000 PC VIDEO HP ENVY		989.35	310519	L 33,33	989.35		989.35		
00072 000 2 PC LENOVO THINK CENTRE M720QSECRETARIAT/CHARGE DE MISSION		1 840.18	181019	L 33,33	1 840.18		1 840.18		
00073 000 ORDINATEUR LENOVO THINK CENTRE M720Q COMPTA		796.54	291119	L 33,33	796.54		796.54		
00074 000 CAMERAS VIDEO PROTECTION SIEGE		6 279.43	241020	L 20,00	2 750.00	1 256.00	4 006.00	2 273.43	
00075 000 BAIE INFORMATIQUE SIEGE		9 431.32	241020	L 20,00	4 131.00	1 887.00	6 018.00	3 413.32	
00076 000 3 ORDINATEURS LENOVO THINKCENTRE M920Q RS		2 383.50	011120	L 33,33	1 723.00	660.50	2 383.50		
00077 000 6 ECRANS TERRA LE456W		1 408.32	011120	L 33,33	1 019.00	389.32	1 408.32		
00078 000 6 ONDULEURS EATON ELLIPSE EL650FR		741.19	011120	L 33,33	538.00	203.19	741.19		
00079 000 SERVEUR FUJITSU PRIMERGY RX1330 M4		12 350.40	061120	L 20,00	5 321.00	2 471.00	7 792.00	4 558.40	
00086 000 VIDEOPROJECTEUR SIEGE		1 311.99	300920	L 33,33	988.00	323.99	1 311.99		
00087 000 ORDINATEUR BEL		856.00	010820	L 33,33	692.00	164.00	856.00		
00092 000 ORDINATEUR ASUS P2451FA - 14"		963.00	160321	L 33,33	577.00	321.00	898.00	65.00	
00093 000 ORDINATEUR ASUS P1500CJA - 15.6"		943.00	070421	L 33,33	547.00	315.00	862.00	81.00	
00094 000 ORDINATEUR ASUS X413EA - 14"		887.00	051021	L 33,33	368.00	296.00	664.00	223.00	
00095 000 ORDINATEUR ASUS D340MF - 14"		635.00	031121	L 33,33	247.00	212.00	459.00	176.00	
00096 000 ORDINATEUR PORTABLE ASUS X451 COMMISSION NBTA		778.00	241122	L 33,33	27.00	260.00	287.00	491.00	
00097 000 ORDINATEUR PORTABLE HP OMEN 16		1 799.00	210623	L 33,33		319.00	319.00	1 480.00	
00101 000 20 TABLETTES LENOVO M10		4 026.74	310323	L 33,33		1 015.00	1 015.00	3 011.74	
00102 000 120 TABLETTES LENOVO M10		21 480.00	300923	L 33,33		1 825.00	1 825.00	19 655.00	
Totaux compte : 21830000		153 528.29			103 061.31	14 829.75	117 891.06	35 637.23	

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	554.00	236.00	790.00	1 560.80	
00081 000 BUREAUX + ARMOIRES SECRETAIRES		5 876.95	310820	L 10,00	1 375.00	588.00	1 963.00	3 913.95	
00082 000 2 VESTIAIRES 2 CASES SUPERPOSEES		1 064.84	151020	L 10,00	237.00	107.00	344.00	720.84	
00083 000 CANAPE + FAUTEUIL SALLE REUNION		809.98	080920	L 20,00	376.00	162.00	538.00	271.98	
00084 000 TABLE DE SALLE DE PAUSE		633.60	101220	L 10,00	132.00	64.00	196.00	437.60	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00088 000	MEUBLES ARCHIVES SALLE REUNION	8 571.95	271020	L 10,00	1 871.00	858.00	2 729.00	5 842.95	
00090 000	CUISINE	13 943.50	011020	L 10,00	3 142.00	1 395.00	4 537.00	9 406.50	
Totaux compte : 21840000		36 406.43			10 841.81	3 410.00	14 251.81	22 154.62	

Compte : 27500000 DEPOT DE GARANTIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00098 000	CAUTION OVH	604.97	191018	N 0,00				604.97	
00099 000	CAUTION OVH	231.99	221018	N 0,00				231.99	
00100 000	CAUTION OVH	99.00	281019	N 0,00				99.00	
Totaux compte : 27500000		935.96						935.96	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
559 448.04		27 305.74		27 305.74				586 753.78

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
168 092.12	39 246.75			39 246.75		207 338.87		

## ETAT DES EMPRUNTS

### Souscrits dans l'exercice

## 106 706.05 ..... Rappel Comptabilité .....

906.62 I  
A

#### Emprunts à 1 an maximum

#### **Emprunts à plus de 1 an**

12 305.12 50 216.49 44 184.44 106 706.05

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