

Association FFSTB

3 Place de le Mairie
Maison Régionale des Sports
86240 ITEUIL

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

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

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	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	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
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
<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	586 754	207 339	379 415	391 356	11 941	3.05	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				3 305	3 305	
	Créances ⁽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	
Total II	699 698		699 698	668 618	31 080	4.65	
Comptes de Régularisation	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)	1 286 452	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

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	100 182		49 385		50 798	102.86	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	51 986		50 798		102 784	202.34	
Situation nette (sous total)	455 215		403 229		51 986	12.89	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	455 215		403 229		51 986	12.89	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	50 961		40 876		10 085	24.67
	Provisions pour charges						
Total III	50 961		40 876		10 085	24.67	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	106 706		118 913		12 207	10.27
	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
Total IV	572 937		615 870		42 933	6.97	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 079 113		1 059 974		19 139	1.81	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

182 156

266 609

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
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 consommable						
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
Total I	1 372 663		1 178 446		194 217	16.48
Charges d'exploitation (2)						
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
Total II	1 335 107		1 230 031		105 075	8.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	37 557		51 585		89 142	172.81

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
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						
Total III	15 336		1 801		13 535	751.47
Charges financières						
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						
Total IV	907		1 004		97	9.69
2. Résultat financier (III-IV)	14 430		797		13 632	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	51 986		50 788		102 774	202.36
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	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI			10		10	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			10		10	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 388 000		1 180 247		207 752	17.60
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 336 013		1 231 045		104 968	8.53
5. EXCEDENT OU DEFICIT	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	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

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

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
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	
TOTAL	56 633	56 633	

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	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		
TOTAL	572 937	478 536	50 216	44 184
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	379 415		391 356		11 941	3.05
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
48620230 PAYER D'AVANCE POUR 2023	24 811		3 618		21 193	585.76
48620240 PAYER D'AVANCE POUR 2024				3 618	3 618	100.00
	24 811				24 811	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	699 698		668 618		31 080	4.65
TOTAL GENERAL	1 079 113		1 059 974		19 139	1.81

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	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
TOTAL FONDS PROPRES	455 215		403 229		51 986	12.89
TOTAL FONDS DEDIES						
PROVISIONS POUR RISQUES	50 961		40 876		10 085	24.67
15180000 AUTRES PROVISIONS	50 961		40 876		10 085	24.67
TOTAL PROVISIONS	50 961		40 876		10 085	24.67
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 CONGÉS 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 CONGÉS À	4 725		4 359		366	8.40
43860000 CHARGES À PAYER ORGANISMES SOC	2 780		2 752		28	1.03
44210000 PRÉLÈVEMENT 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	
TOTAL DETTES	572 937		615 870		42 933	6.97
TOTAL GENERAL	1 079 113		1 059 974		19 139	1.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	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 DIPLOMES 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
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 372 663		1 178 446	194 217	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'ÉTUDES 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 HONORAIRES COMPTABLES	2 666		2 049		617	30.11
62260100 HONORAIRES 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 DONNS 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
SALAIRES 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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64580000 PREVOYANCE MUTUELLE	2 782		2 786		5	0.17
64750000 MÉDECINE 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			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 335 107		1 230 031		105 075	8.54
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 557		51 585		89 142	172.81
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	15 336		1 801		13 535	751.47
76100000 PRODUITS FINANCIERS	15 336		1 801		13 535	751.47
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 336		1 801		13 535	751.47
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	907		1 004		97	9.69
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL	907		1 004		97	9.69
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	907		1 004		97	9.69
RESULTAT FINANCIER	14 430		797		13 632	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	51 986		50 788		102 774	202.36
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			10		10	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			10		10	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			10		10	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			10		10	100.00
TOTAL DES PRODUITS	1 388 000		1 180 247		207 752	17.60
TOTAL DES CHARGES	1 336 013		1 231 045		104 968	8.53
EXCEDENT OU DEFICIT	51 986		50 798		102 784	202.34

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	Nbj CA	31/12/2022	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
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								
FONDS PROPRES	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								
CAPITAUX PERMANENTS	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								
FONDS DE ROULEMENT	233 467		126.74	171 662		104.31	61 806	36.00
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
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
ACTIF CIRCULANT	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
DETTES D'EXPLOITATION	466 231		253.10	496 957		301.98	30 726	6.18
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	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								
TRESORERIE NETTE	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

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/l/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL							AR NE S UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS				
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN					Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3 + 4 + 5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans	TOTAL (4 - 5 - 6)			Début exercice	Fin exercice		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10=7+8+9		3	4	5	6	
110520	Crédit agr	144 M	13 113.72	150 000.00	31 086.85	12 207.10	12 305.12	50 216.49	44 184.44	106 706.05	9	906.62	39.64-	35.57	902.55	3 668.36
	TOT. Interêts		13 113.72	150 000.00	31 086.85	12 207.10	12 305.12	50 216.49	44 184.44	106 706.05		906.62	39.64-	35.57	902.55	3 668.36
	TOT. Assurances															

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 = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts