



ecodit
EXPERTISE | CONSEIL | AUDIT

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Avenue Albipôle • 81150 Terssac • Tél. : 06 36 48 21 88 • Fax : 05 63 54 11 40 • contact@ecodit.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Toulouse Midi-Pyrénées.

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Toulouse.

Société par action simplifiée au capital de 111 000 euros • RCS d'Albi • Siret : 444 908 990 00021

**ANIMATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DES QUARTIERS OUEST
TOULOUSAINS (L'ASSQOT)**

Siège social : 20 Chemin de Rocamadour - 31 100 TOULOUSE

N° SIRET : 329 359 715 00011 – APE : 9329Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

A l'Assemblée Générale des Membres,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confié par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de **L'ANIMATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DES QUARTIERS OUEST TOULOUSAINS (L'ASSQOT)** relatifs à l'exercice clos le **31/12/2025**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à TERSSAC, 20 Mai 2026

Le Commissaire aux Comptes,
ECODIT, représentée par

A blue ink signature, appearing to be 'Laurent ETIENNE', written over a horizontal line.

FINECODIT, représentée par
Laurent ETIENNE

Le Commissaire aux Comptes signataire

A blue ink signature, appearing to be 'Laurent ETIENNE', written over a horizontal line.

Laurent ETIENNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 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						
	Concessions, Brevets et droits similaires	390	390				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	12 044	12 044				
	Autres immobilisations corporelles	61 198	55 108	6 091	8 344	2 253	27.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		73 632	67 542	6 091	8 344	2 253	27.00
	Comptes de liaison						
	Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	34 133		34 133	20 168	13 965	69.24
	Autres créances	303 246		303 246	309 963	6 717	2.17
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie	80 171		80 171	78 477	1 694	2.16
	Disponibilités	220 346		220 346	229 670	9 325	4.06
	Charges constatées d'avance (3)	150		150	3 247	3 098	95.39
	Total III	638 045		638 045	641 526	3 481	0.54
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	711 677	67 542	644 136	649 870	5 734	0.88

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 961		2 961			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	380 259		302 256		78 002	25.81
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	75 976		78 002		2 026	2.60
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 873		6 070		1 198	19.73
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	458 146		383 367		74 779	19.51
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 023		18 597		1 574	8.47
	Dettes fiscales et sociales	155 483		234 315		78 832	33.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	150		150			
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	13 333		13 440		107	0.79
	Total IV	185 990		266 503		80 513	30.21
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	644 136		649 870		5 734	0.88

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

172 656 253 063

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	514 561	448 942	65 619	14.62
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 207 712	1 330 705	122 994	9.24
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		29 410	29 410	100.00
Collectes	26 553		26 553	
Cotisations				
Autres produits	27 101	14	27 087	NS
Total I	1 775 926	1 809 071	33 144	1.83
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	9 574	8 095	1 479	18.27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	278 171	237 949	40 221	16.90
Impôts, taxes et versements assimilés	73 060	72 646	414	0.57
Salaires et traitements	1 065 719	1 106 273	40 554	3.67
Charges sociales	269 344	296 216	26 872	9.07
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 253	6 461	4 208	65.13
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	17	12	5	38.83
Total II	1 698 138	1 727 652	29 514	1.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	77 789	81 419	3 630	4.46
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		2 000	2 000	100.00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	3 652	4 066	414	10.19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 652	4 066	414	10.19
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	3 652	4 066	414	10.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	81 440	87 485	6 044	6.91
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 042	3 576	6 466	180.82
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 198	2 727	1 530	56.09
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	11 239	6 303	4 936	78.32
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 703	15 785	918	5.82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	16 703	15 785	918	5.82
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 464	9 482	4 018	42.38
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 790 817	1 821 440	30 622	1.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 714 841	1 743 437	28 596	1.64
Solde intermédiaire	75 976	78 002	2 026	2.60
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	75 976	78 002	2 026	2.60

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	12
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Autres immobilisations incorporelles	15
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Evaluation des amortissements	15
Produits à recevoir	15
Détail des produits à recevoir	16
Charges à payer	16
Détail des charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	17
Détail des charges constatées d'avance	18
Détail des produits constatés d'avance	18
Subventions d'équipement	18
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	18
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	18
Transferts de charges	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 644 135.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 775 926.48 Euros et dégageant un excédent de 75 976.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les états financiers de l'association ont été préparé sur la base de la continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2025 de l'association, la direction de l'association n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'association poursuivre son exploitation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Changement de méthode

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

- La première application du règlement ANC n° 2018-06 constitue un changement de méthode comptable selon les dispositions du PCG.
- Les comptes de l'exercice 2025 sont présentés selon le nouveau plan comptable, alors que les comptes de l'exercice 2019 n'ont pas changé et sont présentés selon l'ancien règlement.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	390		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 044		
Installations générales agencements aménagements divers	29 073		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 126		
TOTAL	73 242		
TOTAL GENERAL	73 632		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			390	390
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 044	12 044
Installations générales agencements aménagements divers			29 073	29 073
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 126	32 126
TOTAL			73 242	73 242
TOTAL GENERAL			73 632	73 632

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		390			390
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 044			12 044
Installations générales agencements aménagements divers		21 485	1 497		22 982
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		31 370	756		32 126
TOTAL		64 899	2 253		67 152
TOTAL GENERAL		65 289	2 253		67 542
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 497				
Matériel de bureau informatique mobilier	756				
TOTAL	2 253				
TOTAL GENERAL	2 253				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	34 133	34 133	
Personnel et comptes rattachés	6 757	6 757	
Divers état et autres collectivités publiques	216 978	216 978	
Débiteurs divers	79 511	79 511	
Charges constatées d'avance	150	150	
TOTAL	337 528	337 528	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 023	17 023		
Personnel et comptes rattachés	37 627	37 627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 912	91 912		
Autres impôts taxes et assimilés	25 944	25 944		
Autres dettes	150	150		
Produits constatés d'avance	13 333	13 333		
TOTAL	185 990	185 990		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	3 ans
Matériel	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	291 096
Total	291 096

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des produits à recevoir

	Montant
P.A.R PART FAMILLES CLSH 2025	635
P.A.R PART FAMILLES EDR 2025	68 597
P.A.R DEGAT DES EAUX POLYGONE	1 485
P.A.R UNIFORMATION BASTY	7 573
P.A.R DONS	1 220
P.A.R IJSS ET CONTRATS AIDES	6 632
P.A.R CAF CS POLY ACF	8 295
P.A.R CLAS POLY ET BAGATELLE	27 057
P.A.R CAF VAC LOISIR LARDENNE	2 410
P.A.R ASRE CLAE LARDENNE	41 027
P.A.R CS POLYGONE + AGC	46 111
P.A.R CLSH LARDENNE	3 455
P.A.R CAF CS BAGATELLE	38 737
P.A.R CS BAGATELLE ACF	8 295
P.A.R CS CEPIERE	23 295
P.A.R CAF CLAS CEPIERE	6 213
P.A.R	59
Total	291 096

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	73 670
Total	73 670

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des charges à payer

	Montant
CAP CONGES PAYES	37 502
CAP ORGANISMES SOCIAUX	9 765
CAP CHARGES SOCIALES / CP	26 403
Total	73 670

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	150
Total	150
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	13 333
Total	13 333

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ZOOM	150		
Total	150		

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA CARSAT	13 333		
Total	13 333		

Subventions d'équipement

Complément d'information relatif au compte de résultat

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Transferts de charges

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	LOGICIEL DE GESTION CENTRES DE LOSIRS / GICL8 1 AN ASSISTANCE 08000001 FOURNISSEURS DIVERS	390.00	030909	L 33,33	390.00		390.00		
Totaux compte : 20500000		390.00			390.00		390.00		

Compte : 21500000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	BABY FOOT	494.00	250811	L 33,33	494.00		494.00		
00013 000	COSMODIFF - LUNETTE PERL ALHENA + DOBSON SKY WATCHER 305/1500 GOTO	2 500.00	110119	L 33,33	2 500.00		2 500.00		
00024 000	ECOTRIPORTEUR 2 VELO POLY ET BAGATELLE	5 749.99	120121	L 33,33	5 749.99		5 749.99		
00025 000	COSMODIFF- EVSCOPE UNISTELLAR AVEC SAC A DOS	3 300.00	210621	L 33,33	3 300.00		3 300.00		
Totaux compte : 21500000		12 043.99			12 043.99		12 043.99		

Compte : 21810000 INSTAL GENERALES AMENAGEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	GNS SARL- TRAVAUX CS POLYGONE	4 347.00	260819	L 20,00	4 347.00		4 347.00		
00016 000	GNSS SARL - TRAVAUX AMENAGEMENT POLYGONE	7 844.38	260819	L 20,00	7 844.38		7 844.38		
00017 000	GNS SARL - TRAVAUX AMENAGEMENT POLYGONE	816.00	230919	L 20,00	816.00		816.00		
00018 000	ASCENSEURS FERMETURES MOBILITE	8 975.00	041219	L 10,00	4 559.00	898.00	5 457.00	3 518.00	
00026 000	GNS SARL- REMPLACEMENT LUMINAIRES SANITAIRES	1 105.50	010120	L 20,00	1 105.50		1 105.50		
00027 000	ASCENSEURS FERMETURES MOBILITE	5 984.90	220420	L 10,00	2 813.00	599.00	3 412.00	2 572.90	
Totaux compte : 21810000		29 072.78			21 484.88	1 497.00	22 981.88	6 090.90	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	2ACER + WINDOWS + PACK OFFICE + GRAVEUR + DISQUE DUR EXTERNE 08000001 FOURNISSEURS DIVERS	2 155.00	110909	L 33,33	2 155.00		2 155.00		
00003 000	SATURN CAMESCOPE	1 427.96	060910	L 33,33	1 427.96		1 427.96		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTHER mfc 9970cdw laser couleur	946.16	091211	L 33,33	946.16		946.16		
00006 000	ASUS BOOKD 11	888.38	100817	L 33,33	888.38		888.38		
00008 000	FNAC PC HP	1 700.32	070917	L 33,33	1 700.32		1 700.32		
00009 000	FNAC PC HP CS	1 858.37	100817	L 33,33	1 858.37		1 858.37		
00010 000	MAXI BURO - 7 TABLES RECT HETRE	1 987.02	150318	L 33,33	1 987.02		1 987.02		
00011 000	BOULANGER- 6 ORDI HP - 3 PORTABLES ASUS - 1 ORDI HP 580	4 949.92	070818	L 33,33	4 949.92		4 949.92		
00012 000	DOC IN NETWORKS - XEROX PHOTOCOPIEUR	4 944.00	190918	L 25,00	4 944.00		4 944.00		
00019 000	DARTY PORTABLE	509.00	090919	L 33,33	509.00		509.00		
00020 000	BOULANGER - LASER BROTHER MFC	433.89	270819	L 33,33	433.89		433.89		
00021 000	IGUANE ORDI HP ELITEDESK 800 G2 MINI USFF	2 964.92	110322	L 33,33	2 780.00	184.92	2 964.92		
00022 000	IGUANE 2 ORDI HP ELITEDESK 800 G1 SFF	934.00	170622	L 33,33	793.00	141.00	934.00		
00023 000	IGUANE 3 ORDI HP PRO ONE 600 G2 AIO BAGATELLE	1 352.00	161222	L 33,33	922.00	430.00	1 352.00		
00028 000	IGUANE SERVEUR NAS	803.52	170221	L 33,33	803.52		803.52		
00029 000	BOULANGER- PROJECTEUR EPSON EB W06	665.77	180321	L 33,33	665.77		665.77		
00030 000	DARTY - 3 TABLETTES LENOVO	729.96	080621	L 33,33	729.96		729.96		
00031 000	DARTY - MAC BOOK AIR 13"	873.98	090621	L 33,33	873.98		873.98		
00032 000	IGUANE INFORMATIQUE - SERVEUR NAS	1 187.52	240621	L 33,33	1 187.52		1 187.52		
00033 000	BOULANGERIE - ORDINATEUR	813.99	121121	L 33,33	813.99		813.99		
Totaux compte : 21830000		32 125.68			31 369.76	755.92	32 125.68		

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
73 632.45								73 632.45

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
65 288.63	2 252.92			2 252.92		67 541.55		