

**YZICO**

conseil &amp; expertise

**ASS LES JARDINS D'ECUREY  
40 Avenue de la 42ème Division  
55100 VERDUN**

**Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021**

YZICO VERDUN - Actipole Verdun Sud - 1 rue Daniel Mornet - BP 70057 - 55100 Verdun

Tél. 03 29 86 01 90 - Courriel : [verdun@yzico.fr](mailto:verdun@yzico.fr) - Site Internet : [www.yzico.fr](http://www.yzico.fr)

SAS au capital de 17 517 000,00 € - inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Île-de-France.

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Nancy - SIREN N°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098



**YZICO**  
conseil & expertise

## Sommaire

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation d'Expert Comptable</b> | <b>1</b>  |
| <b>1. Comptes annuels</b>             | <b>2</b>  |
| Bilan                                 | 3         |
| Compte de fonctionnement              | 5         |
| Annexe                                | 6         |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>  | 7         |
| <i>Notes sur le bilan</i>             | 9         |
| <b>2. Détail des comptes</b>          | <b>14</b> |
| Détail Bilan                          | 15        |
| Détail Compte de fonctionnement       | 17        |
| Liste des immobilisations             | 20        |

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LES JARDINS D'ECUREY relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                         | Montants en euros |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Total bilan                             | 148 267           |
| Total des ressources                    | 35 735            |
| <b>Résultat net comptable (Déficit)</b> | <b>-1 825</b>     |

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

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

Fait à VERDUN  
Le 17/05/2022



LE LAY Anaïs  
Responsable de mission

HERMAL Cédric  
Expert Comptable

**COMPTES ANNUELS**

**2021**

Comptes annuels

**YZICO**

conseil &amp; expertise

**Bilan**

|                                               | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF IMMOBILISE                              |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outilla | 77 279         | 38 120                          | 39 160             | 49 574             |
| Autres immobilisations corporelles            | 5 004          | 4 538                           | 466                | 1 737              |
| Immobilisations financières                   |                |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées         | 15             |                                 | 15                 | 15                 |
| <b>Total I</b>                                | <b>82 298</b>  | <b>42 658</b>                   | <b>39 641</b>      | <b>51 326</b>      |
| ACTIF CIRCULANT                               |                |                                 |                    |                    |
| Stocks                                        |                |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.          | 729            |                                 | 729                | 780                |
| Produits intermédiaires et finis              | 513            |                                 | 513                | 437                |
| Créances                                      |                |                                 |                    |                    |
| Usagers et comptes rattachés                  | 20 702         |                                 | 20 702             | 3 645              |
| Autres créances                               | 34 296         |                                 | 34 296             | 63 614             |
| Divers                                        |                |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                | 50 226         |                                 | 50 226             | 25 069             |
| Charges constatées d'avance                   | 2 161          |                                 | 2 161              | 2 065              |
| <b>Total II</b>                               | <b>108 627</b> |                                 | <b>108 627</b>     | <b>95 610</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>          | <b>190 925</b> | <b>42 658</b>                   | <b>148 267</b>     | <b>146 936</b>     |



**YZICO**  
conseil & expertise

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                    |                    |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              | <b>95 181</b>      | <b>95 172</b>      |
| Autres fonds propres avec droit de reprise              | 95 181             | 95 172             |
| <b>Réserves</b>                                         |                    |                    |
| Report à nouveau                                        | -22 003            | -22 719            |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | <b>-1 825</b>      | <b>716</b>         |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | <b>71 353</b>      | <b>73 169</b>      |
| Subventions d'investissement                            | 40 818             | 42 026             |
| <b>Total I</b>                                          | <b>112 171</b>     | <b>115 195</b>     |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                    |                    |
| <b>Total II</b>                                         |                    |                    |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                    |                    |
| <b>Total III</b>                                        |                    |                    |
| <b>DETTES</b>                                           |                    |                    |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    | 19                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 18 275             | 6 915              |
| Dettes fiscales et sociales                             | 17 822             | 12 543             |
| Autres dettes                                           |                    | 12 265             |
| <b>Total IV</b>                                         | <b>36 096</b>      | <b>31 741</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>148 267</b>     | <b>146 936</b>     |



**YZICO**  
conseil & expertise

## Compte de fonctionnement

|                                                        | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                         |                                       |               |                                       |               |
| Cotisations                                            | 120                                   | 0,06          | 150                                   | 0,09          |
| <b>Ventes de biens et de services</b>                  | <b>35 615</b>                         |               | <b>42 355</b>                         |               |
| Ventes de biens                                        | 6 671                                 | 3,36          | 9 048                                 | 5,55          |
| Ventes de prestations services                         | 28 944                                | 14,57         | 33 308                                | 20,45         |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                    | <b>162 975</b>                        |               | <b>120 373</b>                        |               |
| Concours publics et subventions d'exploitation         | 162 975                               | 82,02         | 120 373                               | 73,90         |
| Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de char   | 644                                   | 0,32          |                                       |               |
| Autres produits                                        | 91                                    | 0,05          | 1                                     |               |
| <b>Total I</b>                                         | <b>199 445</b>                        | <b>100,37</b> | <b>162 879</b>                        | <b>100,00</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                          |                                       |               |                                       |               |
| Achats de marchandises                                 | 5 268                                 | 2,65          | 5 157                                 | 3,17          |
| Autres achats et charges externes                      | 62 649                                | 31,53         | 49 736                                | 30,54         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                  | 1 464                                 | 0,74          | 1 024                                 | 0,63          |
| Salaires et traitements                                | 112 260                               | 56,49         | 88 612                                | 54,40         |
| Charges sociales                                       | 15 633                                | 7,87          | 14 017                                | 8,61          |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciation       | 19 112                                | 9,62          | 14 577                                | 8,95          |
| Autres charges                                         | 29                                    | 0,01          |                                       |               |
| <b>Total II</b>                                        | <b>216 415</b>                        | <b>108,91</b> | <b>173 121</b>                        | <b>106,29</b> |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>               | <b>-16 970</b>                        | <b>-8,54</b>  | <b>-10 243</b>                        | <b>-6,29</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             |                                       |               |                                       |               |
| <b>Total III</b>                                       |                                       |               |                                       |               |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             |                                       |               |                                       |               |
| <b>Total IV</b>                                        |                                       |               |                                       |               |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>  | <b>-16 970</b>                        | <b>-8,54</b>  | <b>-10 243</b>                        | <b>-6,29</b>  |
|                                                        |                                       |               |                                       |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          |                                       |               |                                       |               |
| Reprises provisions, dép., et transferts de charge     | 15 145                                | 7,62          | 11 049                                | 6,78          |
| <b>Total V</b>                                         | <b>15 145</b>                         | <b>7,62</b>   | <b>11 049</b>                         | <b>6,78</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         |                                       |               |                                       |               |
| Sur opérations de gestion                              |                                       |               | 90                                    | 0,06          |
| <b>Total VI</b>                                        |                                       |               | <b>90</b>                             | <b>0,06</b>   |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                 | <b>15 145</b>                         | <b>7,62</b>   | <b>10 959</b>                         | <b>6,73</b>   |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>                | <b>214 590</b>                        | <b>107,99</b> | <b>173 927</b>                        | <b>106,78</b> |
| <b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b> | <b>216 415</b>                        | <b>108,91</b> | <b>173 211</b>                        | <b>106,34</b> |
|                                                        |                                       |               |                                       |               |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                             | <b>-1 825</b>                         | <b>-0,92</b>  | <b>716</b>                            | <b>0,44</b>   |
|                                                        |                                       |               |                                       |               |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |                                       |               |                                       |               |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       |               |                                       |               |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE</b>            |                                       |               |                                       |               |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       |               |                                       |               |

# COMPTES ANNUELS

2021

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LES JARDINS D'ECUREY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 148 267 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 1 825 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/04/2022 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

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

- \* Installations techniques : 2 à 5 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Créances

---

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

### Produits et charges exceptionnels

---

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

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |            |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 69 853                 | 7 427        |            | 77 279               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 5 004                  |              |            | 5 004                |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>74 857</b>          | <b>7 427</b> |            | <b>82 283</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  | 15                     |              |            | 15                   |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>15</b>              |              |            | <b>15</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>74 872</b>          | <b>7 427</b> |            | <b>82 298</b>        |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  | 7 427                          |                                | 7 427        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>7 427</b>                   |                                | <b>7 427</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |              |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |              |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |               |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 20 279                 | 17 841        |             | 38 120                 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |             |                        |
| - Matériel de transport                                                  |                        |               |             |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 3 267                  | 1 271         |             | 4 538                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>23 546</b>          | <b>19 112</b> |             | <b>42 658</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>23 546</b>          | <b>19 112</b> |             | <b>42 658</b>          |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 57 159 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 20 702          | 20 702                       |                             |
| Autres                                   | 34 296          | 34 296                       |                             |
| Charges constatées d'avance              | 2 161           | 2 161                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>57 159</b>   | <b>57 159</b>                |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                          | Montant       |
|--------------------------|---------------|
| ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 4 855         |
| DIVERS PDTS A RECEVOIR   | 20 890        |
| <b>Total</b>             | <b>25 745</b> |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 36 096 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant brut  | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |               |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 18 275        | 18 275                    |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 17 822        | 17 822                    |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes                             |               |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>36 096</b> | <b>36 096</b>             |                          |                           |

#### Charges à payer

|                           | Montant       |
|---------------------------|---------------|
| FRS FACT.NON PARVENUES    | 3 608         |
| DETTES PROV.CONG.A PAYER  | 6 460         |
| CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER | 1 926         |
| <b>Total</b>              | <b>11 994</b> |

#### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                           | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| CHARGES CONSTATEES AVANCE | 2 161                  |                     |                         |
| <b>Total</b>              | <b>2 161</b>           |                     |                         |

# COMPTES ANNUELS

2021

Détail des comptes

## Détail Bilan

|                                               | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                   |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outilla |                   |                                 |                    |                    |
| 215500 - MATERIEL D'EXPLOITATION              | 70 743,47         |                                 | 70 743,47          | 63 316,96          |
| 215700 - MATERIEL DE TRANSPORT                | 6 536,00          |                                 | 6 536,00           | 6 536,00           |
| 281550 - AMORTISSEMENT MATERIEL               |                   | 34 920,14                       | -34 920,14         | -18 386,20         |
| 281570 - AMORTISSEMENT MATERIEL DE T          |                   | 3 199,71                        | -3 199,71          | -1 892,51          |
|                                               | 77 279,47         | 38 119,85                       | 39 159,62          | 49 574,25          |
| Autres immobilisations corporelles            |                   |                                 |                    |                    |
| 218300 - MAT.BUREAU & INFORMATIQUE            | 5 003,95          |                                 | 5 003,95           | 5 003,95           |
| 281830 - AMORT MAT.BUR ET INFORMAT            |                   | 4 537,74                        | -4 537,74          | -3 267,04          |
|                                               | 5 003,95          | 4 537,74                        | 466,21             | 1 736,91           |
| Immobilisations financières                   |                   |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées         |                   |                                 |                    |                    |
| 261000 - PARTS SOCIALES                       | 15,00             |                                 | 15,00              | 15,00              |
|                                               | 15,00             |                                 | 15,00              | 15,00              |
| <b>Total I</b>                                | <b>82 298,42</b>  | <b>42 657,59</b>                | <b>39 640,83</b>   | <b>51 326,16</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        |                   |                                 |                    |                    |
| Stocks                                        |                   |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.          |                   |                                 |                    |                    |
| 310000 - MATIERES                             | 729,01            |                                 | 729,01             | 780,00             |
|                                               | 729,01            |                                 | 729,01             | 780,00             |
| Produits intermédiaires et finis              |                   |                                 |                    |                    |
| 355000 - PRODUITS FINIS                       | 513,17            |                                 | 513,17             | 437,00             |
|                                               | 513,17            |                                 | 513,17             | 437,00             |
| Créances                                      |                   |                                 |                    |                    |
| Usagers et comptes rattachés                  |                   |                                 |                    |                    |
| 411000 - USAGERS                              | 20 701,98         |                                 | 20 701,98          | 3 644,86           |
|                                               | 20 701,98         |                                 | 20 701,98          | 3 644,86           |
| Autres créances                               |                   |                                 |                    |                    |
| 448700 - ETAT PRODUITS A RECEVOIR             | 4 854,68          |                                 | 4 854,68           | 328,93             |
| 455200 - POLYVAL JAPIOT                       | 8 551,17          |                                 | 8 551,17           |                    |
| 468700 - DIVERS PDTS A RECEVOIR               | 20 890,19         |                                 | 20 890,19          | 63 285,50          |
|                                               | 34 296,04         |                                 | 34 296,04          | 63 614,43          |
| Divers                                        |                   |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                                |                   |                                 |                    |                    |
| 512100 - CREDIT MUTUEL                        | 48 950,02         |                                 | 48 950,02          | 24 365,32          |
| 512300 - CREDIT MUTUEL CARTE BLEUE            | 572,61            |                                 | 572,61             | 438,90             |
| 530000 - CAISSE ECUREY                        | 117,13            |                                 | 117,13             | 192,38             |
| 531000 - CAISSE VERDUN                        | 585,86            |                                 | 585,86             | 72,08              |
|                                               | 50 225,62         |                                 | 50 225,62          | 25 068,68          |
| Charges constatées d'avance                   |                   |                                 |                    |                    |
| 486000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE            | 2 160,68          |                                 | 2 160,68           | 2 064,88           |
|                                               | 2 160,68          |                                 | 2 160,68           | 2 064,88           |
| <b>Total II</b>                               | <b>108 626,50</b> |                                 | <b>108 626,50</b>  | <b>95 609,85</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>          | <b>190 924,92</b> | <b>42 657,59</b>                | <b>148 267,33</b>  | <b>146 936,01</b>  |

## Détail Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>              |                    |                    |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>              | <b>95 181,33</b>   | <b>95 172,25</b>   |
| Autres fonds propres avec droit de reprise              |                    |                    |
| 103400 - FONDS ASSOCIATIFS                              | 95 181,33          | 95 172,25          |
|                                                         | 95 181,33          | 95 172,25          |
| <b>Réserves</b>                                         |                    |                    |
| Report à nouveau                                        |                    |                    |
| 119000 - REPORT A NOUVEAU (DEBIT)                       | -22 003,46         | -22 719,40         |
|                                                         | -22 003,46         | -22 719,40         |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | <b>-1 825,01</b>   | <b>715,94</b>      |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                     | <b>71 352,86</b>   | <b>73 168,79</b>   |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| 131000 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS                  | 74 336,50          | 60 400,00          |
| 139000 - SUBV.INVEST.INSCRITE C.R                       | -33 518,37         | -18 373,87         |
|                                                         | 40 818,13          | 42 026,13          |
| <b>Total I</b>                                          | <b>112 170,99</b>  | <b>115 194,92</b>  |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                    |                    |
| <b>Total II</b>                                         |                    |                    |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                    |                    |
| <b>Total III</b>                                        |                    |                    |
| <b>DETTES</b>                                           |                    |                    |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    |                    |
| 455200 - POLYVAL JAPIOT                                 |                    | 19,08              |
|                                                         |                    | 19,08              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401000 - FOURNISSEURS                                   | 14 666,94          | 782,30             |
| 408100 - FRS FACT.NON PARVENUES                         | 3 607,84           | 6 132,32           |
|                                                         | 18 274,78          | 6 914,62           |
| Dettes fiscales et sociales                             |                    |                    |
| 421000 - PERSONNEL REMUNERAT.DUES                       | 900,00             |                    |
| 425500 - NOTES DE FRAIS                                 | 835,93             | 75,48              |
| 427000 - PERSONNEL OPPOSITIONS                          | 177,94             | 144,30             |
| 428200 - DETTES PROV.CONG.A PAYER                       | 6 460,38           | 6 231,30           |
| 431000 - MSA                                            | 5 537,03           | 3 539,21           |
| 437000 - AGRIGA MUTUELLE                                | 349,68             | 535,48             |
| 437800 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                      | 1 463,76           |                    |
| 438200 - CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER                      | 1 925,84           | 1 994,02           |
| 442100 - Prélèvements à la source ( IR )                | 171,00             | 23,00              |
|                                                         | 17 821,56          | 12 542,79          |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| 468600 - DIVERS CHARGES A PAYER                         |                    | 12 264,60          |
|                                                         |                    | 12 264,60          |
| <b>Total IV</b>                                         | <b>36 096,34</b>   | <b>31 741,09</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>148 267,33</b>  | <b>146 936,01</b>  |

**YZICO**

conseil &amp; expertise

**Détail Compte de fonctionnement**

|                                              | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>               |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Cotisations                                  |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 756000 - COTISATIONS                         | 120,00                                | 0,06          | 150,00                                | 0,09          | -30,00                            |
|                                              | 120,00                                | 0,06          | 150,00                                | 0,09          | -30,00                            |
| <b>Ventes de biens et de services</b>        | <b>35 615,05</b>                      |               | <b>42 355,02</b>                      |               | <b>-6 739,97</b>                  |
| Ventes de biens                              |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 707000 - VENTES DE LEGUMES                   |                                       |               | 2 385,00                              | 1,46          | -2 385,00                         |
| 707010 - REVENTE MARCH FAC                   | 5 155,81                              | 2,59          | 5 147,50                              | 3,16          | 8,31                              |
| 707150 - VENTES ORTIES                       | 1 515,00                              | 0,76          | 1 515,00                              | 0,93          |                                   |
|                                              | 6 670,81                              | 3,36          | 9 047,50                              | 5,55          | -2 376,69                         |
| Ventes de prestations services               |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 701000 - VENTES DE LEGUMES                   | 12 363,42                             | 6,22          | 23 454,92                             | 14,40         | -11 091,50                        |
| 701100 - VENTES LEGUMES DIRECTS              | 16 225,32                             | 8,17          | 9 852,60                              | 6,05          | 6 372,72                          |
| 706100 - PRESTATIONS ANIMATIONS              | 118,00                                | 0,06          |                                       |               | 118,00                            |
| 706150 - PRESTATIONS DE SERVICES             | 237,50                                | 0,12          |                                       |               | 237,50                            |
|                                              | 28 944,24                             | 14,57         | 33 307,52                             | 20,45         | -4 363,28                         |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>          | <b>162 975,41</b>                     |               | <b>120 372,54</b>                     |               | <b>42 602,87</b>                  |
| Concours publics et subventions d'exploita   |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 745000 - ASP - AIDES A L EMPLOI              | 103 882,74                            | 52,28         | 62 822,08                             | 38,57         | 41 060,66                         |
| 745010 - REGION GRAND EST                    | 1 600,00                              | 0,81          | 1 000,00                              | 0,61          | 600,00                            |
| 745100 - FDI - AIDE AU DEMARRAGE             |                                       |               | 2 215,50                              | 1,36          | -2 215,50                         |
| 745400 - CODECOM - AIDE FONCTIONNEME         | 26 000,00                             | 13,08         | 25 000,00                             | 15,35         | 1 000,00                          |
| 745500 - DEPARTEMENT - AIDE FONCTIONN        | 20 000,00                             | 10,06         | 28 000,00                             | 17,19         | -8 000,00                         |
| 745600 - PAC - AIDE POLITIQUE AGRICOLE       | 2 941,50                              | 1,48          | 1 334,96                              | 0,82          | 1 606,54                          |
| 745850 - SUBVENTION POLYVAL JAPIOT           | 8 551,17                              | 4,30          |                                       |               | 8 551,17                          |
|                                              | 162 975,41                            | 82,02         | 120 372,54                            | 73,90         | 42 602,87                         |
| Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 791000 - TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT         | 644,00                                | 0,32          |                                       |               | 644,00                            |
|                                              | 644,00                                | 0,32          |                                       |               | 644,00                            |
| Autres produits                              |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 713500 - VARIAT.STOCKS DE PRODUITS           | 76,17                                 | 0,04          | -2,00                                 |               | 78,17                             |
| 758000 - PDTS DIVERS DE GESTION              | 14,59                                 | 0,01          | 3,07                                  |               | 11,52                             |
|                                              | 90,76                                 | 0,05          | 1,07                                  |               | 89,69                             |
| <b>Total I</b>                               | <b>199 445,22</b>                     | <b>100,37</b> | <b>162 878,63</b>                     | <b>100,00</b> | <b>36 566,59</b>                  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Achats de marchandises                       |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 607000 - ACHATS DE MARCHANDISES              | 5 267,52                              | 2,65          | 5 156,57                              | 3,17          | 110,95                            |
|                                              | 5 267,52                              | 2,65          | 5 156,57                              | 3,17          | 110,95                            |
| Autres achats et charges externes            |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 601000 - ACH.STOCKES MAT.PR FOURN.           | 11 078,19                             | 5,58          | 11 265,24                             | 6,92          | -187,05                           |
| 602100 - MATIERES CONSOMMABLES               | 4 031,55                              | 2,03          | 1 809,34                              | 1,11          | 2 222,21                          |
| 603100 - VARIAT.STOCKS MATIERES              | 50,99                                 | 0,03          | -129,00                               | -0,08         | 179,99                            |
| 606110 - EAU                                 | 2 015,11                              | 1,01          | 4 951,71                              | 3,04          | -2 936,60                         |
| 606310 - PETIT EQUIPEMENT DE CHANTIER        | 1 530,22                              | 0,77          | 2 510,27                              | 1,54          | -980,05                           |
| 606311 - PETIT MATERIEL                      | 1 142,98                              | 0,58          | 607,90                                | 0,37          | 535,08                            |
| 606350 - PRODUITS D ENTRETIEN                | 86,04                                 | 0,04          |                                       |               | 86,04                             |
| 606400 - FOURNIT.ADMINISTRATIVES             | 225,56                                | 0,11          | 463,10                                | 0,28          | -237,54                           |
| 606500 - GASOIL FUEL                         | 2 835,80                              | 1,43          | 2 924,81                              | 1,80          | -89,01                            |



**YZICO**  
conseil & expertise

## Détail Compte de fonctionnement

|                                                 | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 606700 - VETEMENTS DE TRAVAIL                   | 1 292,36                              | 0,65          | 661,17                                | 0,41          | 631,19                            |
| 613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES                 | 1 454,00                              | 0,73          | 370,00                                | 0,23          | 1 084,00                          |
| 615300 - ENTRETIEN LOCAUX                       | 609,30                                | 0,31          | 771,59                                | 0,47          | -162,29                           |
| 615500 - ENTRETIEN MAINTENANCE                  | 544,00                                | 0,27          | 540,00                                | 0,33          | 4,00                              |
| 615600 - MAINTENANCE                            | 1 529,51                              | 0,77          | 570,76                                | 0,35          | 958,75                            |
| 615700 - ENTRETIEN VEHICULE                     | 1 881,29                              | 0,95          | 5 015,57                              | 3,08          | -3 134,28                         |
| 616000 - ASSURANCE MULTIRISQUES                 | 537,42                                | 0,27          | 183,47                                | 0,11          | 353,95                            |
| 616100 - ASSURANCE COMMERCE                     | 170,12                                | 0,09          | 333,94                                | 0,21          | -163,82                           |
| 616700 - ASSURANCE TRACTEUR                     | 284,16                                | 0,14          | 278,35                                | 0,17          | 5,81                              |
| 616720 - ASSURANCE VEHICULES                    | 1 682,80                              | 0,85          | 1 616,90                              | 0,99          | 65,90                             |
| 621300 - PERSONNEL INTERIMAIRES                 | 12 724,06                             | 6,40          |                                       |               | 12 724,06                         |
| 621400 - PRESTATAIRES                           | 732,00                                | 0,37          | 1 566,00                              | 0,96          | -834,00                           |
| 622600 - HONORAIRES DIVERS                      | 1 359,07                              | 0,68          | 672,00                                | 0,41          | 687,07                            |
| 622610 - HONORAIRES COMPTABLES                  | 3 240,00                              | 1,63          | 2 136,00                              | 1,31          | 1 104,00                          |
| 623100 - PUBLICITE                              |                                       |               | 1 392,00                              | 0,85          | -1 392,00                         |
| 625100 - DEPLACEMENT DU PERSONNEL               | 3 876,61                              | 1,95          | 1 475,76                              | 0,91          | 2 400,85                          |
| 625300 - CADEAUX CLIENTS                        | 181,08                                | 0,09          | 21,16                                 | 0,01          | 159,92                            |
| 625700 - FETES DES LEGUMES                      | 5 336,39                              | 2,69          | 5 418,04                              | 3,33          | -81,65                            |
| 625800 - MISSIONS RECEPTIONS                    | 780,74                                | 0,39          | 854,38                                | 0,52          | -73,64                            |
| 625820 - PROJET ECOLE                           |                                       |               | 369,67                                | 0,23          | -369,67                           |
| 626100 - FRAIS POSTAUX                          | 64,80                                 | 0,03          |                                       |               | 64,80                             |
| 626200 - TELECOMMUNICATION                      | 723,37                                | 0,36          | 572,86                                | 0,35          | 150,51                            |
| 627000 - SERVICES BANCAIRES                     | 189,36                                | 0,10          | 164,60                                | 0,10          | 24,76                             |
| 628100 - PLANETE CONSEIL                        | 460,00                                | 0,23          | 348,00                                | 0,21          | 112,00                            |
|                                                 | 62 648,88                             | 31,53         | 49 735,59                             | 30,54         | 12 913,29                         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>    |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 633300 - FORM.PROFESS.CONTINUE                  | 1 463,76                              | 0,74          | 1 024,25                              | 0,63          | 439,51                            |
|                                                 | 1 463,76                              | 0,74          | 1 024,25                              | 0,63          | 439,51                            |
| <b>Salaires et traitements</b>                  |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 641000 - SALAIRES PERMANENTS                    | 27 272,37                             | 13,72         | 31 409,47                             | 19,28         | -4 137,10                         |
| 641100 - SALAIRES CDDI                          | 84 758,55                             | 42,65         | 55 094,68                             | 33,83         | 29 663,87                         |
| 641200 - CONGES PAYES                           | 229,08                                | 0,12          | 2 107,44                              | 1,29          | -1 878,36                         |
|                                                 | 112 260,00                            | 56,49         | 88 611,59                             | 54,40         | 23 648,41                         |
| <b>Charges sociales</b>                         |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 645000 - COTISATIONS MSA                        | 12 759,08                             | 6,42          | 10 852,19                             | 6,66          | 1 906,89                          |
| 645100 - COTISATIONS PREVOYANCE                 | 997,16                                | 0,50          | 769,80                                | 0,47          | 227,36                            |
| 645150 - CHARGES SUR CONGES PAYES               | -68,18                                | -0,03         | 689,64                                | 0,42          | -757,82                           |
| 645200 - COTISATIONS MUTUELLE                   | 815,92                                | 0,41          | 1 275,00                              | 0,78          | -459,08                           |
| 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL                    | 47,30                                 | 0,02          |                                       |               | 47,30                             |
| 648000 - AUTRES CHARGES PERSONNEL               | 1 082,00                              | 0,54          | 430,00                                | 0,26          | 652,00                            |
|                                                 | 15 633,28                             | 7,87          | 14 016,63                             | 8,61          | 1 616,65                          |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépr</b> |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 681120 - DOT.AMT.IMMO CORPORELLES               | 19 111,84                             | 9,62          | 14 576,72                             | 8,95          | 4 535,12                          |
|                                                 | 19 111,84                             | 9,62          | 14 576,72                             | 8,95          | 4 535,12                          |
| <b>Autres charges</b>                           |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 658000 - CHARGES DIVERSES GESTION               | 29,45                                 | 0,01          |                                       |               | 29,45                             |
|                                                 | 29,45                                 | 0,01          |                                       |               | 29,45                             |
| <b>Total II</b>                                 | <b>216 414,73</b>                     | <b>108,91</b> | <b>173 121,35</b>                     | <b>106,29</b> | <b>43 293,38</b>                  |

**YZICO**

conseil &amp; expertise

**Détail Compte de fonctionnement**

|                                                     | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>            | <b>-16 969,51</b>                     | <b>-8,54</b>  | <b>-10 242,72</b>                     | <b>-6,29</b>  | <b>-6 726,79</b>                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                          |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>Total III</b>                                    |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                          |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>Total IV</b>                                     |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)</b>      | <b>-16 969,51</b>                     | <b>-8,54</b>  | <b>-10 242,72</b>                     | <b>-6,29</b>  | <b>-6 726,79</b>                  |
|                                                     |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                       |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Reprises provisions, dép., et transferts de         |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 777000 - QU.PART SUBV.VIRE RESULTA                  | 15 144,50                             | 7,62          | 11 048,66                             | 6,78          | 4 095,84                          |
|                                                     | 15 144,50                             | 7,62          | 11 048,66                             | 6,78          | 4 095,84                          |
| <b>Total V</b>                                      | <b>15 144,50</b>                      | <b>7,62</b>   | <b>11 048,66</b>                      | <b>6,78</b>   | <b>4 095,84</b>                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                      |                                       |               |                                       |               |                                   |
| Sur opérations de gestion                           |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 671200 - PENALITES ET AMENDES                       |                                       |               | 90,00                                 | 0,06          | -90,00                            |
|                                                     |                                       |               | 90,00                                 | 0,06          | -90,00                            |
| <b>Total VI</b>                                     |                                       |               | <b>90,00</b>                          | <b>0,06</b>   | <b>-90,00</b>                     |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>              | <b>15 144,50</b>                      | <b>7,62</b>   | <b>10 958,66</b>                      | <b>6,73</b>   | <b>4 185,84</b>                   |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>             | <b>214 589,72</b>                     | <b>107,99</b> | <b>173 927,29</b>                     | <b>106,78</b> | <b>40 662,43</b>                  |
| <b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI)</b> | <b>216 414,73</b>                     | <b>108,91</b> | <b>173 211,35</b>                     | <b>106,34</b> | <b>43 203,38</b>                  |
|                                                     |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                          | <b>-1 825,01</b>                      | <b>-0,92</b>  | <b>715,94</b>                         | <b>0,44</b>   | <b>-2 540,95</b>                  |
|                                                     |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA</b>              |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO</b>               |                                       |               |                                       |               |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                       |               |                                       |               |                                   |

## Liste des immobilisations

| Code                                        | Désignation                        | Date acq. | M | T     | Valeur achat     | Cumul antérieur  | Dot. exercice    | Cumul            | VNC              |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>215500 MATERIEL D'EXPLOITATION</b>       |                                    |           |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0000000006                                  | TOUTENTUB DIVERS MATERIEL          | 04/12/18  | L | 25,00 | 4 807,20         | 2 493,74         | 1 201,80         | 3 695,54         | 1 111,66         |
| 0000000007                                  | LOUIS DAVIGNON DEBROUSSAILLEUSE    | 12/12/18  | L | 25,00 | 672,00           | 344,87           | 168,00           | 512,87           | 159,13           |
| 0000000008                                  | TERRATECK DIVERS MATERIEL          | 18/12/18  | L | 25,00 | 3 422,40         | 1 742,10         | 855,60           | 2 597,70         | 824,70           |
| 0000000009                                  | MILER TRANSPALET + PLATEFORME      | 27/12/18  | L | 25,00 | 1 163,04         | 584,75           | 290,76           | 875,51           | 287,53           |
| 0000000010                                  | GERARD TRACTEUR                    | 01/04/19  | L | 20,00 | 14 000,00        | 4 900,00         | 2 800,00         | 7 700,00         | 6 300,00         |
| 0000000011                                  | UDRON HERSE ROTATIVE               | 19/04/19  | L | 20,00 | 3 865,20         | 1 314,17         | 773,04           | 2 087,21         | 1 777,99         |
| 0000000012                                  | UDRON REMORQUE 3T                  | 19/04/19  | L | 20,00 | 3 307,20         | 1 124,45         | 661,44           | 1 785,89         | 1 521,31         |
| 0000000013                                  | MILER PERCEUSE                     | 30/04/19  | L | 33,33 | 349,27           | 194,36           | 116,42           | 310,78           | 38,49            |
| 0000000014                                  | HORMALYS TOILES BACHES             | 30/04/19  | L | 33,33 | 863,45           | 480,50           | 287,82           | 768,32           | 95,13            |
| 0000000015                                  | GUILLEBERT DIVERS OUTILLAGE        | 02/05/19  | L | 33,33 | 913,92           | 506,89           | 304,64           | 811,53           | 102,39           |
| 0000000016                                  | HORMALYS TOILES BACHES             | 29/05/19  | L | 33,33 | 412,20           | 218,31           | 137,40           | 355,71           | 56,49            |
| 0000000017                                  | UDRON MOTOCULTEUR                  | 12/08/19  | L | 20,00 | 622,25           | 172,50           | 124,45           | 296,95           | 325,30           |
| 0000000018                                  | UDRON GYBROBROYEUR                 | 12/08/19  | L | 20,00 | 1 367,28         | 379,04           | 273,46           | 652,50           | 714,78           |
| 0000000019                                  | UDRON DISTRIBUTEUR-S/TRACTEUR      | 12/08/19  | L | 20,00 | 777,76           | 215,61           | 155,55           | 371,16           | 406,60           |
| 0000000020                                  | GUEZALI CAISSES PLASTIQUE          | 06/11/19  | L | 50,00 | 1 728,00         | 996,00           | 732,00           | 1 728,00         |                  |
| 0000000021                                  | UDRON PORTE OUTIL-BUTOIR           | 17/12/19  | L | 20,00 | 1 166,08         | 242,29           | 233,22           | 475,51           | 690,57           |
| 0000000023                                  | UDRON COMPRESSEUR                  | 21/02/20  | L | 33,33 | 516,67           | 148,30           | 172,22           | 320,52           | 196,15           |
| 0000000024                                  | UDRON NETTOYEUR HAUTE PRESSION     | 21/02/20  | L | 33,33 | 674,10           | 193,49           | 224,70           | 418,19           | 255,91           |
| 0000000025                                  | AMANN 49 BOX STOCKAGE LEGUME       | 26/02/20  | L | 33,33 | 1 794,00         | 506,64           | 598,00           | 1 104,64         | 689,36           |
| 0000000026                                  | HORMALYS NAPPES CHAUFFANTES+THER   | 31/03/20  | L | 33,33 | 595,20           | 149,35           | 198,40           | 347,75           | 247,45           |
| 0000000027                                  | HORMALYS VOILES AGRITEX 2.10*250   | 31/03/20  | L | 33,33 | 111,60           | 28,00            | 37,20            | 65,20            | 46,40            |
| 0000000028                                  | HORMALYS VOILE AGRITEX 4.15*250    | 31/03/20  | L | 33,33 | 225,12           | 56,49            | 75,04            | 131,53           | 93,59            |
| 0000000029                                  | HORMALYS FILET TOP CLIMAT 2*2      | 31/03/20  | L | 33,33 | 293,88           | 73,74            | 97,96            | 171,70           | 122,18           |
| 0000000030                                  | HORMALYS FILET CLIMABIO 2.20*250   | 30/04/20  | L | 33,33 | 350,10           | 78,12            | 116,70           | 194,82           | 155,28           |
| 0000000031                                  | HORMALYS FILET ANTI OISEAUX 2*500  | 31/05/20  | L | 33,33 | 202,80           | 39,62            | 67,60            | 107,22           | 95,58            |
| 0000000032                                  | HORMALYS BACHE POLYANE 5TL 200MIC  | 31/05/20  | L | 33,33 | 259,20           | 50,64            | 86,40            | 137,04           | 122,16           |
| 0000000033                                  | ROUSSEL AGRI 62 ARRACHEUSE         | 11/08/20  | L | 20,00 | 4 848,00         | 377,07           | 969,60           | 1 346,67         | 3 501,33         |
| 0000000034                                  | ROUSSEL AGRI 62 LAVEUSE            | 11/08/20  | L | 20,00 | 6 348,00         | 493,73           | 1 269,60         | 1 763,33         | 4 584,67         |
| 0000000035                                  | CHOMEL 960 CAISSES PLASTIQUES      | 13/11/20  | L | 50,00 | 3 432,96         | 228,86           | 1 716,48         | 1 945,34         | 1 487,62         |
| 0000000036                                  | URDON MOTOCULTEUR+RAMPE            | 11/12/20  | L | 20,00 | 3 473,28         | 38,59            | 694,66           | 733,25           | 2 740,03         |
| 0000000037                                  | UDRON ASPIRATEUR                   | 11/12/20  | L | 33,33 | 754,80           | 13,98            | 251,60           | 265,58           | 489,22           |
| 0000000038                                  | METRO BALANCE CT100                | 05/03/21  | L | 33,33 | 898,80           |                  | 246,34           | 246,34           | 652,46           |
| 0000000039                                  | CIS IRRIGATION                     | 19/03/21  | L | 20,00 | 1 467,18         |                  | 229,86           | 229,86           | 1 237,32         |
| 0000000040                                  | HORMALYS TOILE AGROLYS             | 31/03/21  | L | 33,33 | 566,66           |                  | 142,19           | 142,19           | 424,47           |
| 0000000041                                  | HORMALYS TOILE AGROLYS             | 30/04/21  | L | 33,33 | 566,74           |                  | 126,47           | 126,47           | 440,27           |
| 0000000042                                  | HORMALYS TOILE HORS SOL            | 31/10/21  | L | 33,33 | 304,62           |                  | 17,21            | 17,21            | 287,41           |
| 0000000043                                  | HORMALYS ARMOIRE PHYTOS EXCELA     | 31/10/21  | L | 33,33 | 483,48           |                  | 27,31            | 27,31            | 456,17           |
| 0000000044                                  | UDRON PULVERISATEUR BROUETTE       | 06/12/21  | L | 33,33 | 994,03           |                  | 23,01            | 23,01            | 971,02           |
| 0000000045                                  | UDRON BROYEUR DE BRANCHE           | 06/12/21  | L | 20,00 | 2 145,00         |                  | 29,79            | 29,79            | 2 115,21         |
| <b>Total du compte 215500</b>               |                                    |           |   |       | <b>70 743,47</b> | <b>18 386,20</b> | <b>16 533,94</b> | <b>34 920,14</b> | <b>35 823,33</b> |
| <b>215700 MATERIEL DE TRANSPORT</b>         |                                    |           |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0000000004                                  | CAMION OPEL MOVANO + ADHESIFS CECE | 04/07/19  | L | 20,00 | 5 140,00         | 1 533,43         | 1 028,00         | 2 561,43         | 2 578,57         |
| 0000000005                                  | CAMION RENAULT + ADHESIFS CECE     | 18/09/19  | L | 20,00 | 1 396,00         | 359,08           | 279,20           | 638,28           | 757,72           |
| <b>Total du compte 215700</b>               |                                    |           |   |       | <b>6 536,00</b>  | <b>1 892,51</b>  | <b>1 307,20</b>  | <b>3 199,71</b>  | <b>3 336,29</b>  |
| <b>218300 MAT.BUREAU &amp; INFORMATIQUE</b> |                                    |           |   |       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0000000001                                  | ORDINATEUR + IMPRIMANTE            | 01/10/18  | L | 33,33 | 1 125,80         | 844,36           | 281,44           | 1 125,80         |                  |

## Liste des immobilisations

Report

**218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE**

| Code                          | Désignation                | Date acq. M T    | Valeur Achat    | Cumul antérieur | Dot. exercice   | Cumul           | VNC           |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 0000000002                    | CTS LOGICIEL               | 25/10/18 L 33,33 | 2 958,00        | 2 152,77        | 805,23          | 2 958,00        |               |
| 0000000003                    | CAISSE ENREGISTREUSE METRO | 13/07/19 L 20,00 | 920,15          | 269,91          | 184,03          | 453,94          | 466,21        |
| <b>Total du compte 218300</b> |                            |                  | <b>5 003,95</b> | <b>3 267,04</b> | <b>1 270,70</b> | <b>4 537,74</b> | <b>466,21</b> |

**261000 PARTS SOCIALES**

|                               |                |            |              |  |  |  |              |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 0000000022                    | PARTS SOCIALES | 31/12/18 N | 15,00        |  |  |  | 15,00        |
| <b>Total du compte 261000</b> |                |            | <b>15,00</b> |  |  |  | <b>15,00</b> |

**Total de la liste simplifiée**

**82 298,42**

**23 545,75**

**19 111,84**

**42 657,59**

**39 640,83**

Répartition des dotations économiques

19 111,84

linéaire  
dégressif  
variable