

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

ASS USMV

104 route du pavé de Meudon

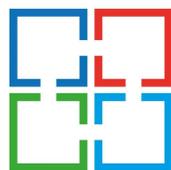
78220 VIROFLAY

Tél. 01.30.24.14.56

Fax.

APE : 9312z

Siret : 78515898100049



LE CARRÉ EXPERTS
Comptabilité - Audit - Gestion - Paie

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile-de-France

100, avenue du Général Leclerc
78220 VIROFLAY

Tél. : 01.39.24.81.01
Fax : 01.39.24.06.71

Sommaire

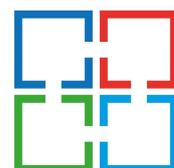
1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan actif	4
Bilan passif	5
CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)	6
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	21
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	25
CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)	28
3. Autres informations	33
Liste simplifiée des immobilisations	35

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Comptes annuels



LE CARRÉ EXPERTS
Comptabilité - Audit - Gestion - Paie

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 10/07/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association USMV relatifs à l'exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 437 167
Total des ressources	1 201 259
Résultat net comptable (Déficit)	-92 054

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à VIROFLAY
Le 13/11/2023

Mr Cédric SERGEANT
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53 009	50 174	2 835	12 523
Immobilisations corporelles	154 584	72 709	81 875	89 215
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	207 593	122 883	84 710	101 737
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises	2 072		2 072	12 629
Avances et acomptes versés sur commandes	4 824		4 824	1 136
Créances				
Usagers et comptes rattachés				37
Autres	13 011		13 011	6 053
Valeurs mobilières de placement	500 000		500 000	
Disponibilités (autres que caisse)	811 090		811 090	1 268 237
Caisse	5 064		5 064	5 252
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 336 061		1 336 061	1 293 343
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	16 396		16 396	12 725
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	16 396		16 396	12 725
TOTAL GENERAL	1 560 050	122 883	1 437 167	1 407 805

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/08/2023	au 31/08/2022
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	669 601	669 995
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-92 054	-394
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	577 547	669 601
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	577 547	669 601
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	32 028	33 890
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	20 046	10 858
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 828	45 715
Autres	55 639	54 449
TOTAL DETTES	95 514	111 021
Produits constatés d'avance	732 078	593 293
TOTAL GENERAL	1 437 167	1 407 805

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	827 592
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	20 046
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 135 055,03	1 126 457,46
Ventes de biens et de services	66 203,49	64 870,67
Ventes de biens	35 277,71	34 355,62
Ventes de prestations services	30 925,78	30 515,05
Produits de tiers financeurs	158 781,52	229 494,07
Concours publics et subventions d'exploitation	158 781,52	229 494,07
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	6 268,00	19 927,55
Autres produits	4 232,09	2 495,43
Total I	1 370 540,13	1 443 245,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	21 637,39	31 125,09
Variations de stock	10 556,84	-1 431,40
Autres achats et charges externes	419 634,15	485 562,80
Impôts, taxes et versements assimilés	37 329,76	32 962,55
Salaires et traitements	703 114,15	644 981,82
Charges sociales	228 042,64	216 480,87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 705,68	29 934,71
Dotations aux provisions	4 406,00	2 871,00
Autres charges	8 536,53	7 050,88
Total II	1 470 963,14	1 449 538,32
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-100 423,01	-6 293,14
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	9 874,19	966,59
Total III	9 874,19	966,59
CHARGES FINANCIERES		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 874,19	966,59
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-90 548,82	-5 326,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		4 962,56
Total V		4 962,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	243,46	30,00
Total VI	243,46	30,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-243,46	4 932,56
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 262,00	
Total des produits (I + III + V)	1 380 414,32	1 449 174,33
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	1 472 468,60	1 449 568,32
EXCEDENT OU DEFICIT	-92 054,28	-393,99
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	661 262,00	604 559,00
Bénévolat	155 981,25	131 911,62
TOTAL	817 243,25	736 470,62
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mise à disposition gratuite	661 262,00	604 559,00

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

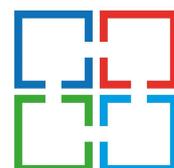
	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
Personnel bénévole	155 981,25	131 911,62
TOTAL	817 243,25	736 470,62

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexe



LE CARRÉ EXPERTS
Comptabilité - Audit - Gestion - Paie

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : USMV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 1 437 167 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 92 054 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/11/2023 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux 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.

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

- Bien que la Ville de Viroflay ait mis gracieusement à disposition de l'Usmv des locaux de substitution, le démarrage des travaux de rénovation/extension du stade des Prés aux Bois a perturbé les activités des sections Basket, Gymnastique Sportive, Gymnastique Vitalité, Tennis de table, Tir à l'arc et Yoga.
- Le Conseil d'administration a décidé, le 19 mai 2022, d'accorder une remise exceptionnelle de 10% sur les cotisations annuelles de l'exercice 2022/2023, ce qui a entraîné une diminution exceptionnelle des recettes de 82 876€.
- La Ville de Viroflay a décidé de réduire sa subvention financière à l'Usmv de 50 000€ dès l'année 2023, ce qui explique une autre partie de la perte de l'exercice 2022/2023 de l'USMV.
- Afin de rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses de l'Usmv, nécessaire à la survie de l'Association, son Conseil d'administration, réuni le 15 mars 2023, a décidé parmi les mesures proposées, de réduire certaines dépenses, et d'augmenter le montant de l'adhésion annuelle à l'USMV, de 5€ à 15€ par adhérent ; l'Assemblée générale tenue le 12 avril 2023 a approuvé cette augmentation qui prend effet pour les adhésions de l'exercice 2023/2024.
- La section Danse s'est enrichie d'une activité Swing.
- L'effectif au 31 août 2023 est de 39.
- Rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés : 118 427 €
- Le développement d'un module de gestion du site internet de l'Usmv a débuté ; ce module devrait être progressivement mis en service au cours de l'exercice 2023/2024.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	50 091	2 918		53 009
Immobilisations incorporelles	50 091	2 918		53 009
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	130 568			130 568
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 256			6 256
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		17 760		17 760
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	136 824	17 760		154 584
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	186 915	20 678		207 593

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 918	17 760		20 678
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 918	17 760		20 678
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

La valeur retenue pour entrer dans le champ d'application des immobilisations est de 600 euros TTC.

Immobilisations corporelles

La valeur retenue pour entrer dans le champ d'application des immobilisations est de 600 euros TTC.

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	37 568	12 606		50 174
Immobilisations incorporelles	37 568	12 606		50 174
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 836	24 703		66 539
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 773	396		6 169
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	47 609	25 099		72 709
ACTIF IMMOBILISE	85 177	37 706		122 883

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 29 406 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	13 011	13 011	
Charges constatées d'avance	16 396	16 396	
Total	29 406	29 406	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEV	3 416
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 333
INTERETS COURUS	9 317
Total	14 067

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	669 995			394	669 601
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves		-394		-394	
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-394	394		92 054	-92 054
Situation nette	669 601			92 054	577 547
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	669 601			92 054	577 547

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	33 890	4 406	6 268		32 028
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	33 890	4 406	6 268		32 028
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		4 406	6 268		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Provision pour engagement de retraite :

Au 31 août 2015, il a été décidé de changer les modalités de calcul de la provision pour engagement de retraite. La population concernée correspond aux salariés en contrat à durée indéterminée et âgés de plus de 50 ans.

Les droits acquis au titre de l'exercice 31/08/2023 ont fait l'objet d'une dotation complémentaire de 4 406 euros et d'une reprise de 6 268 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 827 592 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 obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	20 046	20 046		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 828	19 828		
Dettes fiscales et sociales	49 326	49 326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 313	6 313		
Produits constatés d'avance	732 078	732 078		
Total	827 592	827 592		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	9 994
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	4 532
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	9 840
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	988
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	2 952
FORMATION CONTINUE	991
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 262
Total	30 559

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	16 396		
Total	16 396		

Il s'agit entre autres des éléments suivants :

- Licences 2023/2024
- Achat matériel saison 2023/2024
- Gefigram - cahier des charges - developpement logiciel 2023/2024

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	732 078		
Total	732 078		

Il s'agit des éléments suivants :

- Réinscriptions 2023/2024 : 732 078 €

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 203 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Etats des subventions reçues au 31/08/2023 :

740000 Subvention Exploitation	14 666
740100 Subvention Mairie Viroflay	100 000
740310 Subventions Conseil Général	11 495
740500 Subvention CNDS	12 000
740600 Autres subventions	20 620
Total Subventions	158 781

Dans le compte 740000 se trouve les aides aux contrats jeunes.

Autres informations

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	155 981	131 912
Prestations en nature		
Dons en nature	661 262	604 559
Total	817 243	736 471
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	661 262	604 559
Prestations		
Personnel bénévole	155 981	131 912
Total	817 243	736 471

Les contributions volontaires ne traduisent aucun flux financier entre la Mairie de Viroflay et l'Association.

Les contributions volontaires en nature sont constituées de mise à disposition de locaux (stades, gymnase ect.) valorisées par la ville.

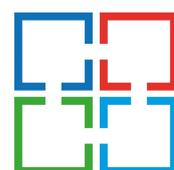
Le bénévolat est calculé avec un taux horaire chargé de 22.50 €.

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Détail des comptes



LE CARRÉ EXPERTS
Comptabilité - Audit - Gestion - Paie

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIEL USMV	53 009,00		53 009,00	50 090,60
280500 - AMORTISSEMENT LOGICIEL USMV		50 174,37	-50 174,37	-37 567,92
	53 009,00	50 174,37	2 834,63	12 522,68
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AGENCEMENT IMMO MAT TENNIS	63 622,50		63 622,50	63 622,50
218120 - AGENCEMENT IMMO MAT TIR	16 808,16		16 808,16	16 808,16
218130 - AGENCEMENT IMMO MAT SONO G	2 607,28		2 607,28	2 607,28
218131 - AGENCEMENT IMMO MAT GS	12 412,02		12 412,02	12 412,02
218140 - AGENCEMENT IMMO MAT TENNIS	3 345,96		3 345,96	3 345,96
218150 - AGENCEMENT IMMO MAT ATHLETI	1 379,66		1 379,66	1 379,66
218170 - AGENCEMENT IMMO MAT FOOTBA	6 177,56		6 177,56	6 177,56
218180 - AGENCEMENT IMMO MAT MOBIL C	802,04		802,04	802,04
218190 - AGENCEMENT IMMO MAT PLONGE	23 412,34		23 412,34	23 412,34
218300 - MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	6 256,38		6 256,38	6 256,38
281810 - AMORT AGENCMT MAT TENNIS		29 625,64	-29 625,64	-16 684,33
281812 - AMORT AGENCMT MAT TIR		13 986,54	-13 986,54	-11 439,14
281813 - AMORT AGENCMT MAT SONO GV		10 037,14	-10 037,14	-4 609,49
281814 - AMORT AGENCMT MAT TENNIS ET		3 334,86	-3 334,86	-3 135,06
281815 - AMORT AGENCMT MAT ATHLETISM		1 379,66	-1 379,66	-1 379,66
281817 - AMORT AGENCMT MAT FOOTBALL		2 964,89	-2 964,89	-1 879,38
281818 - AMORT AGENCMT MAT MOBIL CAF		742,79	-742,79	-582,38
281819 - AMORT AGENCMT MAT PLONGEE		4 467,85	-4 467,85	-2 126,62
281830 - AMORTIS. MATER.BUREAU ET INF		6 169,13	-6 169,13	-5 773,21
	136 823,90	72 708,50	64 115,40	89 214,63
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 - IMMOBILISAT. CORPORELLES EN C	17 760,00		17 760,00	
	17 760,00		17 760,00	
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	207 592,90	122 882,87	84 710,03	101 737,31
Stocks				
Marchandises				
371000 - STOCK DE MSES A VENDRE	2 072,00		2 072,00	12 628,84
	2 072,00		2 072,00	12 628,84
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES S/CO	4 824,00		4 824,00	1 136,00
	4 824,00		4 824,00	1 136,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS				37,24
				37,24
Autres créances				
401000 - FOURNISSEURS	5 466,21		5 466,21	694,57
421008 - REMUNERATIONS DUES AOUT				1 096,65
437320 - CHORUM	461,55		461,55	
438700 - CHARGES SOCIALES - PRODUITS	3 416,47		3 416,47	49,49
448700 - ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 333,32		1 333,32	
467220 - ECRITURES EXPORTS DIVERS	2 333,05		2 333,05	
468700 - DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR				4 211,90
	13 010,60		13 010,60	6 052,61

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIERES	500 000,00		500 000,00	
	500 000,00		500 000,00	
Disponibilités				
511106 - CHEQUES DIFFERES JUIN	95,00		95,00	11 310,20
511107 - CHEQUES DIFFERES JUILLET	460,00		460,00	455,64
511108 - CHEQUES DIFFERES AOUT	1 127,00		1 127,00	12 468,90
511109 - CHEQUES DIFFERES SEPTEMBRE	3 196,43		3 196,43	4 929,70
511110 - CHEQUES DIFFERES OCTOBRE	7 795,00		7 795,00	1 560,12
511111 - CHEQUES DIFFERES NOVEMBRE	95,00		95,00	405,50
511400 - COUPONS SPORT	15 513,97		15 513,97	4 630,00
511410 - COUPONS : PASS+	7 315,20		7 315,20	16 233,93
511420 - COUPONS : PASS SPORT	1 150,00		1 150,00	1 350,00
511430 - VIREMENTS A RECEVOIR	2 123,67		2 123,67	2 829,41
511601 - REMISE CB JANVIER				62,70
511606 - REMISE CB JUIN	11 773,80		11 773,80	5 532,50
511607 - REMISE CB JUILLET	26 702,35		26 702,35	11 770,97
511609 - REMISE CB SEPTEMBRE	55 956,60		55 956,60	41 750,77
511610 - REMISE CB OCTOBRE	32 036,13		32 036,13	18 867,58
511611 - REMISE CB NOVEMBRE	1 389,50		1 389,50	771,31
511612 - REMISE CB DECEMBRE				595,65
511613 - REMISE CB SUM UP TEN				242,78
512101 - CM LIVRET BLEU	80 254,67		80 254,67	594 007,37
512102 - CM LIVRET ORANGE	344 155,10		344 155,10	378 776,33
512103 - CM USMV ADMIN	109 535,32		109 535,32	38 337,48
512104 - CM ARTS MARTIAUX	988,81		988,81	988,81
512106 - CM BASKET	1 029,00		1 029,00	2 253,00
512107 - CM BOXES	817,21		817,21	975,50
512108 - CM FOOTBALL	880,09		880,09	580,97
512109 - CM GYMNASIQUE SPORTIVE	832,67		832,67	928,67
512110 - CM GYMNASIQUE VITALITE	675,89		675,89	970,43
512112 - CM PLONGEE	2 292,01		2 292,01	580,02
512113 - CM TENNIS	5 963,48		5 963,48	4 776,57
512114 - CM TENNIS DE TABLE	1 000,41		1 000,41	1 000,59
512115 - CM TIR A L'ARC	1 294,53		1 294,53	955,10
512116 - CM VOLLEY	925,99		925,99	456,87
512117 - CM YOGA	916,32		916,32	1 000,88
512210 - CM - COTISATIONS	83 481,39		83 481,39	104 811,72
518800 - INTERETS COURUS	9 317,30		9 317,30	1 069,18
531000 - CAISSE USMV - ADM CENTRAL	4 418,35		4 418,35	4 404,27
531100 - CAISSE USMV - TENNIS	646,08		646,08	847,25
	816 154,27		816 154,27	1 273 488,67
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC	16 395,78		16 395,78	12 724,61
	16 395,78		16 395,78	12 724,61
ACTIF CIRCULANT	1 352 456,65		1 352 456,65	1 306 067,97
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 560 049,55	122 882,87	1 437 166,68	1 407 805,28

Bilan détaillé

	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - FONDS ASSOCIATIF (SDR)	669 601,14	669 995,13
	669 601,14	669 995,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	-92 054,28	-393,99
FONDS PROPRES	577 546,86	669 601,14
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges		
153000 - PROVISIONS POUR PENSIONS	32 028,00	33 890,00
	32 028,00	33 890,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	32 028,00	33 890,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
511605 - REMISE CB MAI	5 905,00	
511608 - REMISE CB AOUT	14 141,21	10 857,57
	20 046,21	10 857,57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	20 046,21	10 857,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	9 834,42	38 759,14
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	9 994,00	6 955,91
	19 828,42	45 715,05
Dettes fiscales et sociales		
421008 - REMUNERATIONS DUES AOUT	170,93	
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	4 532,38	8 717,00
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	9 840,00	
431000 - SECURITE SOCIALE	20 441,49	23 124,44
437200 - MUTUELLES	717,32	715,68
437310 - IREC	5 429,70	6 410,82
437320 - CHORUM		1 397,58
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	988,47	1 428,00
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	2 952,00	
438673 - FORMATION CONTINUE	990,50	947,57
442100 - Prélèvements à la source (IR)	1 971,04	2 322,82
447110 - TAXE SUR LES SALAIRES	30,12	6 072,53
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 262,00	
	49 325,95	51 136,44
Autres dettes		
467100 - NOTES DE FRAIS	474,59	3 262,22
467210 - REMBT ADHERENTS	5 838,90	
468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER		50,00
	6 313,49	3 312,22
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	732 077,75	593 292,86
	732 077,75	593 292,86
DETTES	827 591,82	704 314,14
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 437 166,68	1 407 805,28

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
756000 - COTISATIONS DES ADHERENTS	20 545,00	19 485,00
756100 - COTISATIONS SECTIONS	825 254,39	758 770,80
756120 - LICENCES	70 469,40	65 917,72
756200 - STAGE INTERNE	104 173,09	88 149,29
756210 - STAGE EXTERNE	31 000,00	26 563,68
756220 - COURS COLLECTIFS -> ECOLE DE TENNIS	159 689,00	155 358,00
756500 - INVITATION LOCATION COURS TERRAIN	6 800,00	7 162,00
756900 - RRR COTISATIONS	-82 875,85	5 050,97
	1 135 055,03	1 126 457,46
Ventes de biens et de services	66 203,49	64 870,67
Ventes de biens		
707000 - VENTES DE MARCHANDISES	12 193,41	7 066,85
707100 - VENTES BUVETTE	5 706,30	10 748,77
707300 - VTE EQUIMENTS COTIS	17 378,00	16 540,00
	35 277,71	34 355,62
Ventes de prestations services		
706100 - PARTICIPATION MANIFESTATION SPORTIV	21 516,40	23 290,30
708000 - PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	4 006,38	3 534,75
708100 - ANIMATIONS	2 699,00	2 350,00
708300 - LOCATIONS DIVERSES	2 704,00	1 340,00
	30 925,78	30 515,05
Produits de tiers financeurs	158 781,52	229 494,07
Concours publics et subventions d'exploitation		
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 666,52	55 116,07
740100 - SUBVENTIONS MAIRIE	100 000,00	150 000,00
740200 - AUTRES SUBVENTIONS SPONSORS	18 380,00	11 675,00
740310 - SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL 78	11 495,00	6 961,00
740500 - SUBVENTION CNDS	12 000,00	3 582,00
740600 - SUBVENTIONS AUTRES	2 240,00	2 160,00
	158 781,52	229 494,07
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges		
781500 - REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGES	6 268,00	16 294,00
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		3 633,55
	6 268,00	19 927,55
Autres produits		
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 897,58	1 612,08
758200 - DONS MANUELS AFFECTES	70,00	
758500 - LEGS ET DONATIONS NON AFFECTES	2 264,51	883,35
	4 232,09	2 495,43
Total I	1 370 540,13	1 443 245,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	13 099,43	6 068,99
607100 - ACHATS BUVETTE	5 837,96	6 589,90
607300 - EQUIPEMENT FOOT - COMPRIS DANS COTI	2 700,00	18 466,20
	21 637,39	31 125,09
Variations de stock		
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	10 556,84	-1 431,40
	10 556,84	-1 431,40

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
Autres achats et charges externes		
605000 - MATERIEL	7 244,26	15 838,52
605100 - EQUIPEMENT	25 434,14	34 940,44
605200 - MATERIEL SUBVENTIONNE	2 725,80	2 715,50
606140 - FOURNITURES CARBURANT	125,20	84,81
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	14 453,57	16 938,84
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 211,00	3 409,88
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 008,00
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	2 157,00	1 726,20
613201 - LOCATION TERRAIN FOOTBALL	65,00	130,00
613202 - LOCATION COPIEUR	-2 659,48	7 399,21
613203 - LOCATION PISCINE	648,20	1 552,50
613204 - LOCATION UNE PIECE EN PLUS	2 591,54	3 511,51
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	2 906,78	2 886,68
613501 - LOCATION TELEPHONIE	3 155,89	2 422,04
613510 - LOC LOGICIEL MOJJO TENNIS	7 560,00	7 560,00
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	18 506,48	11 644,03
615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	1 638,86	5 140,61
615610 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 345,03	29 892,56
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	8 529,80	8 700,72
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	273,48	801,47
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	485,25	240,84
618500 - STAGES FORMATIONS SEMINAIRES	6 518,46	4 477,85
618700 - MANIFESTATION SPORTIVE	1 178,90	1 383,25
621200 - PERSONNEL MANIFESTATION SPORTIVE	4 586,56	4 937,22
621400 - PERSONNEL PRETE A L'ASSOCIATION		350,00
622400 - FRAIS MUTATION	756,20	990,80
622600 - HONORAIRES	44 246,00	33 582,31
622800 - STAGE EXTERNE - FORMATION	9 317,50	29 040,36
623000 - PUBLICITE - TOURNAGE	3 578,40	8 610,00
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS		21,00
623600 - PUBLICITE - CATALOGUES ET IMPRIMES	4 517,12	7 689,30
623610 - COMMUNICATION SMS		3 120,00
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	3 107,04	16 257,35
623810 - RECOMPENSES SPORTIVES	7 200,44	9 959,23
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	10,00	
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	581,14	2 189,45
625600 - VOYAGES - SEJOURS	36 074,63	7 430,46
625610 - ENGAGEMENT SPORTIF	6 781,20	4 031,20
625615 - FRANCHISES	48 410,25	42 659,08
625620 - DEPLACEMENTS (AUTRES QUE STAGES)	2 964,50	5 833,07
625630 - ARBITRAGE	7 133,36	11 555,74
625640 - PENALITES SPORTIVES	1 921,00	2 601,00
625700 - RECEPTIONS HERBERGEMENT POT	37 751,65	54 464,58
626000 - POSTE	631,57	1 557,73
626100 - TELEPHONE - INTERNET - TV	4 394,75	3 568,93
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	1 745,08	987,59
627850 - FRAIS CB - PAIEMENT SUR SITE	5 730,57	5 153,51
628100 - LICENCES	72 860,50	64 395,94
628200 - SOUS-TRAITANCE COMPTABLE	239,53	171,49
	419 634,15	485 562,80

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
Impôts, taxes et versements assimilés		
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	28 210,59	23 760,71
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	9 119,17	9 201,84
	37 329,76	32 962,55
Salaires et traitements		
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	682 867,88	645 368,77
641200 - CONGES PAYES	-4 184,62	1 063,00
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 874,39	-1 789,95
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 556,50	340,00
	703 114,15	644 981,82
Charges sociales		
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	170 437,59	159 453,65
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 245,52	3 086,37
645320 - COTISATIONS CHORUM	47 156,11	47 798,14
645330 - COTISATIONS PREVOYANCE		31,05
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	69,75	
645820 - CHARGES SOCIALES SUR CP	-439,53	-1 634,00
645840 - CHARGES SOCIALES SUR INDEMNITES	2 952,00	
647000 - AUTRES CHARGES SOCIALES		-90,00
647100 - TRANSPORT	37,60	978,00
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	2 382,90	1 999,82
647520 - PHARMACIE		107,36
648000 - Autres charges de personnel	200,70	4 750,48
	228 042,64	216 480,87
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	12 606,45	16 696,85
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	25 099,23	13 237,86
	37 705,68	29 934,71
Dotations aux provisions		
681500 - DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	4 406,00	2 871,00
	4 406,00	2 871,00
Autres charges		
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	3 548,35	1 232,03
658600 - COTISATIONS AFFILIATION FEDERATION	4 988,18	5 818,85
	8 536,53	7 050,88
Total II	1 470 963,14	1 449 538,32
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-100 423,01	-6 293,14
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
768100 - INTERETS COURUS / PLACEMENT	9 874,19	966,59
	9 874,19	966,59
Total III	9 874,19	966,59
CHARGES FINANCIERES		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 874,19	966,59
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-90 548,82	-5 326,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTERIEURS		4 962,56

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

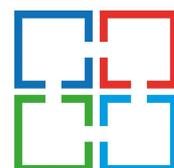
	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
Total V		4 962,56
Total V		4 962,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671200 - PENALITES ET AMENDES	243,46	30,00
	243,46	30,00
Total VI	243,46	30,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-243,46	4 932,56
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 262,00	
	1 262,00	
Total des produits (I + III + V)	1 380 414,32	1 449 174,33
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	1 472 468,60	1 449 568,32
EXCEDENT OU DEFICIT	-92 054,28	-393,99
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
875000 - DONS EN NATURE	661 262,00	604 559,00
	661 262,00	604 559,00
Bénévolat		
870000 - BENEVOLAT	155 981,25	131 911,62
	155 981,25	131 911,62
TOTAL	817 243,25	736 470,62
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mise à disposition gratuite		
861000 - MISE A DISPOSITION GRATUITE BIENS	661 262,00	604 559,00
	661 262,00	604 559,00
Personnel bénévole		
864000 - PERSONNEL BENEVOLE	155 981,25	131 911,62
	155 981,25	131 911,62
TOTAL	817 243,25	736 470,62

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Autres informations



LE CARRÉ EXPERTS
Comptabilité - Audit - Gestion - Paie

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 LOGICIEL USMV								
000000027	MISE EN SERVICE LOGICIEL GESTION	01/06/20	L 33,33	50 090,60	37 567,92	12 522,68	50 090,60	
000000046	EVODE - API IDENTIFICATION	31/07/23	L 33,33	2 918,40		83,77	83,77	2 834,63
Total du compte 205000				53 009,00	37 567,92	12 606,45	50 174,37	2 834,63
218100 AGENCEMENT IMMO MAT TENNIS								
000000016	IMMO TENNIS CUISINE	27/07/18	L 20,00	2 054,96	1 643,96	411,00	2 054,96	
000000017	IMMO TENNIS FNAC TV	27/08/18	L 33,33	2 242,35	2 242,35		2 242,35	
000000015	IMMO TENNIS MOJO	31/08/18	L 33,33	6 960,00	6 960,00		6 960,00	
000000003	LABOR HAKO-TEN-BALAYEUSE	28/02/19	L 20,00	1 776,00	1 244,19	355,20	1 599,39	176,61
000000025	TEN-BODET-HORLOGE	23/07/20	L 20,00	1 548,00	651,88	309,60	961,48	586,52
000000026	TEN-AQUAFORMS-PARASOLS	19/08/20	L 20,00	4 050,00	1 647,00	810,00	2 457,00	1 593,00
000000029	TEN-AD12-MAT CH PRO- ARMOIRE BOISSO	02/12/20	L 20,00	628,85	220,10	125,77	345,87	282,98
000000030	TEN-AD12- BABY FOOT BISTROT BLANC	02/12/20	L 20,00	709,00	248,15	141,80	389,95	319,05
000000038	TEN DIGITRONIX BORNE TACTILE	08/09/21	L 20,00	2 508,00	491,85	501,60	993,45	1 514,55
000000039	POLYTRAN - TRVX ASSAINISSEMENT	30/06/22	L 25,00	10 215,00	432,72	2 553,75	2 986,47	7 228,53
000000036	POLYTAN-TRVX REFECTION TENNIS	19/07/22	L 25,00	30 114,34	878,33	7 528,59	8 406,92	21 707,42
000000037	POLYTAN-TRVX REFECTION TENNIS	19/07/22	L 25,00	816,00	23,80	204,00	227,80	588,20
Total du compte 218100				63 622,50	16 684,33	12 941,31	29 625,64	33 996,86
218120 AGENCEMENT IMMO MAT TIR								
000000006	TERRASSE TIR	01/09/16	L 16,67	1 861,69	1 861,69		1 861,69	
000000018	IMMO TIR CIBLES ARCHERY LYON	10/07/18	L 16,67	13 256,47	8 837,61	2 209,40	11 047,01	2 209,46
000000024	WOERST FRANCE-TDT-CIBLE x1	23/06/20	L 20,00	1 690,00	739,84	338,00	1 077,84	612,16
Total du compte 218120				16 808,16	11 439,14	2 547,40	13 986,54	2 821,62
218130 AGENCEMENT IMMO MAT SONO GV								
000000007	MAT SONO GV	01/09/10	L 20,00	2 607,28	2 607,28		2 607,28	
Total du compte 218130				2 607,28	2 607,28		2 607,28	
218131 AGENCEMENT IMMO MAT GS								
000000034	GV-GYMNOVA PISTE GONFLABLE	14/06/21	L 20,00	4 825,62	1 171,55	965,12	2 136,67	2 688,95
000000040	GYMNOVA - MATELAS FOSSE	05/01/22	L 20,00	1 183,20	155,13	236,64	391,77	791,43
000000041	GYMNOVA - MINI TREMP RESSORT N°1	05/01/22	L 20,00	654,00	85,75	130,80	216,55	437,45
000000042	GYMNOVA - MINI TREMP RESSORT N°2	05/01/22	L 20,00	654,00	85,75	130,80	216,55	437,45
000000043	GYMNOVA - TRAMPO TREMP	05/01/22	L 20,00	937,20	122,88	187,44	310,32	626,88
000000045	GS-EUROVIA - MASSY BETON	28/07/22	L 100,00	4 158,00	381,15	3 776,85	4 158,00	
Total du compte 218131				12 412,02	2 002,21	5 427,65	7 429,86	4 982,16
218140 AGENCEMENT IMMO MAT TENNIS ET TDT								
000000001	MAISONS DU MONDE CANAPE BLEU CANAF	21/09/18	L 20,00	999,00	788,10	199,80	987,90	11,10
000000020	JDC - CAISSE TENNIS	31/05/19	L 33,33	2 346,96	2 346,96		2 346,96	
Total du compte 218140				3 345,96	3 135,06	199,80	3 334,86	11,10
218150 AGENCEMENT IMMO MAT ATHLETISME								
000000009	CROSS - HORLOGE	25/01/18	L 33,33	1 379,66	1 379,66		1 379,66	
Total du compte 218150				1 379,66	1 379,66		1 379,66	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

218170 AGENCEMENT IMMO MAT FOOTBALL

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218170 AGENCEMENT IMMO MAT FOOTBALL							
0000000002	FOOT NDF BARTOLO-DARTY TV SAMSUNG	27/11/18 L 33,33	749,99	749,99		749,99	
0000000028	FOOT-AD8-MANUTAN-ARMOIRES*2	01/12/20 L 20,00	2 128,82	851,52	425,76	1 277,28	851,54
0000000033	FOOT-SARL SYBLER-LV BOSCH	22/03/21 L 20,00	899,00	259,21	179,80	439,01	459,99
0000000044	FOOT - POTEAUX MOBILE	17/08/22 L 20,00	2 399,75	18,66	479,95	498,61	1 901,14
Total du compte 218170			6 177,56	1 879,38	1 085,51	2 964,89	3 212,67
218180 AGENCEMENT IMMO MAT MOBIL CAFETERIA							
0000000019	TOM PRESSE FRITEUSE	14/01/19 L 20,00	802,04	582,38	160,41	742,79	59,25
Total du compte 218180			802,04	582,38	160,41	742,79	59,25
218190 AGENCEMENT IMMO MAT PLONGEE							
0000000035	BAUER COMPRESSEUR PE250-HE	04/10/21 L 10,00	23 412,34	2 126,62	2 341,23	4 467,85	18 944,49
Total du compte 218190			23 412,34	2 126,62	2 341,23	4 467,85	18 944,49
218300 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE							
0000000012	MATERIEL DE BUREAU	01/09/10 L 20,00	1 728,81	1 728,81		1 728,81	
0000000013	PORTABLE	01/10/15 D 41,67	999,00	999,00		999,00	
0000000014	PORTABLE	01/06/17 D 41,67	981,60	981,60		981,60	
0000000021	ADM-BD56-RUE COMM-ORDI JLO	25/11/19 L 33,33	811,94	748,80	63,14	811,94	
0000000022	ADM-BD7-INMAC-WSTORE-NAS DISQUE	29/11/19 L 33,33	975,02	895,58	79,44	975,02	
0000000032	POETABLE ACER ASPIRE 5 A515-56	05/01/21 L 33,33	760,01	419,42	253,34	672,76	87,25
Total du compte 218300			6 256,38	5 773,21	395,92	6 169,13	87,25
Total de la liste simplifiée			189 832,90	85 177,19	37 705,68	122 882,87	66 950,03
Répartition des dotations économiques					37 705,68	linéaire	
						dégressif	
						variable	