COMPTES ANNUELS 2022

ASS MJC JARVILLE JEUNES
106 Rue de la République
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

YZICO Nancy Technopole de Nancy Brabois 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54600 Villers-les-Nancy Cedex
Tél. 03 83 67 69 00 - Courriel : nancy@yzico.fr - Site Internet : 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'Ile-de-France.
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Est - SIREN N°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable **1**
1. Comptes annuels **3**
Bilan 4
Compte de fonctionnement 6
Annexe 9
Règles et méthodes comptables *10*
Notes sur le bilan *13*
Notes sur le compte de résultat *21*
Autres informations *22*
2. Détail des comptes **23**
Détail Bilan 24
Détail du compte de fonctionnement 28
Liste des immobilisations 33

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui a fait l'objet de notre lettre en date du 16/11/2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association MJC JARVILLE JEUNES relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

	Montants en euros
Total bilan	741 500
Total des ressources	214 392
Résultat net comptable (Excédent)	**26 339**

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 Villers les Nancy
Le 30/05/2023

MORELLI Frédéric
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS 2022

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et	1 176	845	331	566
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	36 542	34 895	1 647	2 311
Autres immobilisations corporelles	56 925	29 845	27 080	30 041
Immobilisations financières				
Total I	**94 644**	**65 585**	**29 058**	**32 917**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman				244
Créances				
Usagers et comptes rattachés	3 933		3 933	5 271
Autres créances	177 916	1 500	176 416	31 540
Divers				
Disponibilités	500 944		500 944	732 377
Charges constatées d'avance	31 148		31 148	32 705
Total II	**713 941**	**1 500**	**712 441**	**802 136**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**808 585**	**67 085**	**741 500**	**835 054**

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	**89 000**	**89 000**
Réserves pour projet de l'entité	89 000	89 000
Report à nouveau	441 192	317 219
Excédent ou déficit de l'exercice	**26 339**	**123 973**
Situation nette (sous-total)	**556 531**	**530 192**
Subventions d'investissement	4 465	
Total I	**560 996**	**530 192**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	1 500	1 500
Total II	**1 500**	**1 500**
PROVISIONS		
Provisions pour charges	33 251	76 171
Total III	**33 251**	**76 171**
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		535
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135	135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 851	35 779
Dettes fiscales et sociales	33 464	49 379
Autres dettes	9 229	4 508
Produits constatés d'avance	91 073	136 854
Total IV	**145 752**	**227 190**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**741 500**	**835 054**

Compte de fonctionnement

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Cotisations	8 861	1,13	12 677	1,83	-3 816
Ventes de biens et de services	**205 531**		**129 853**		**75 678**
Ventes de biens	24 307	3,09	11 348	1,64	12 959
Ventes de prestations services	181 224	23,02	118 505	17,10	62 719
Produits de tiers financeurs	**612 192**		**562 822**		**49 369**
Concours publics et subventions d'exploita	572 895	72,77	549 939	79,37	22 956
Ressources liées à la générosité du public			385	0,06	-385
Contributions financières	39 297	4,99	12 499	1,80	26 798
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	56 618	7,19	47 631	6,87	8 987
Utilisation des fonds dédiés			3 920	0,57	-3 920
Autres produits	135	0,02	38	0,01	97
Total I	**883 336**	**112,20**	**756 941**	**109,25**	**126 395**
CHARGESD'EXPLOITATION					
Achats de marchandises	7 294	0,93	8 217	1,19	-922
Autres achats et charges externes	240 530	30,55	176 759	25,51	63 771
Impôts, taxes et versements assimilés	12 082	1,53	8 041	1,16	4 041
Salaires et traitements	476 337	60,50	360 099	51,97	116 238
Charges sociales	110 130	13,99	67 823	9,79	42 306
Dotations aux amortissements et aux dépr	13 141	1,67	10 616	1,53	2 525
Autres charges	2 443	0,31	604	0,09	1 839
Total II	**861 957**	**109,48**	**632 158**	**91,24**	**229 799**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**21 379**	**2,72**	**124 783**	**18,01**	**-103 404**
PRODUITS FINANCIERS					
D'autres valeurs mobilières et créances de	2 878	0,37	1 456	0,21	1 422
Total III	**2 878**	**0,37**	**1 456**	**0,21**	**1 422**
CHARGES FINANCIERES					
Total IV					
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**2 878**	**0,37**	**1 456**	**0,21**	**1 422**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	**24 257**	**3,08**	**126 239**	**18,22**	**-101 982**
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion	2 921	0,37	2 761	0,40	160
Sur opérations en capital			1 700	0,25	-1 700
Reprises provisions, dép., et transferts de	955	0,12			955
Total V	**3 876**	**0,49**	**4 461**	**0,64**	**-585**
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion	1 234	0,16	5 686	0,82	-4 452
Sur opérations en capital			10		-10
Dot. amortissements, aux dépréciations et	393	0,05	874	0,13	-480
Total VI	**1 627**	**0,21**	**6 569**	**0,95**	**-4 942**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**2 248**	**0,29**	**-2 109**	**-0,30**	**4 357**
Impôts sur les bénéfices (VIII)	166	0,02	157	0,02	9
Total des produits (I + III + V)	**890 089**	**113,06**	**762 857**	**110,10**	**127 232**
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	**863 751**	**109,71**	**638 884**	**92,21**	**224 866**
EXCEDENT OU DEFICIT	**26 339**	**3,35**	**123 973**	**17,89**	**-97 635**

Compte de fonctionnement

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
Bénévolat	251 130		232 110		19 020
TOTAL	**251 130**		**232 110**		**19 020**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
Mise à disposition gratuite	251 130		232 110		19 020
TOTAL	**251 130**		**232 110**		**19 020**

COMPTES ANNUELS 2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : MJC JARVILLE JEUNES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 741 500 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 26 339 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'objet de l'assocation est la création, la gestion et l'animation de la Maison des Jeunes et de la Culture de Jarville.

Les ressources de l'assocation se composent :
- des subventions de l'Etat, des collectivités et des Fédérations
- des cotisations des membres
- des contributions de financeurs extérieurs
- des recettes des manifestations

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.
Le règlement ANC 2018-06 a été modifié par le règlement ANC 2020-08 du 4 décembre 2020 et complété par le règlement ANC 2021-02 du 22 novembre 2021.
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.

Règles et méthodes comptables

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 techniques : 2 à 5 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 2 à 6 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 2 à 4 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.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Règles et méthodes comptables

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,84 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : table réglementaire T2016-2018

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	1 176			1 176
Immobilisations incorporelles	**1 176**			**1 176**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 903	639		36 542
- Installations générales, agencements aménagements divers		1 049		1 049
- Matériel de transport	18 657			18 657
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 570	7 594		35 164
- Emballages récupérables et divers	2 056			2 056
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**84 185**	**9 282**		**93 466**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**85 361**	**9 282**		**94 642**

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		9 282		9 282
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**9 282**		**9 282**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	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	610	235		845
Immobilisations incorporelles	**610**	**235**		**845**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	33 592	1 303		34 895
- Installations générales, agencements aménagements divers		165		165
- Matériel de transport	4 094	4 664		8 758
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 963	6 363		20 325
- Emballages récupérables et divers	185	411		596
Immobilisations corporelles	**51 833**	**12 904**		**64 738**
ACTIF IMMOBILISE	**52 259**	**13 139**		**65 583**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 212 997 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	3 933	3 933	
Autres	177 916	177 916	
Charges constatées d'avance	31 148	31 148	
Total	**212 997**	**212 997**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	2 451
Total	**2 451**

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 re					
Fonds propres avec droit de re					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	89 000				89 000
Report à Nouveau	317 219	123 973			441 192
Excédent ou déficit de l'exercic	123 973	-123 973	26 339		26 339
Situation nette	**530 192**		**26 339**		**556 531**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement			4 465		4 465
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	**530 192**		**30 804**		**560 996**

Provisions

Notes sur le bilan

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					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	76 171				33 251
Total	**76 171**				**33 251**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			42 920		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 145 617 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	11 851	11 851		
Dettes fiscales et sociales	33 464	33 464		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	9 229	9 229		
Produits constatés d'avance	91 073	91 073		
Total	**145 617**	**145 617**		

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS-FACTURE NON PARVENUES	4 825
PROVISION CP	11 934
CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAYER	2 864
C.A.P. FORMATION CONTINUE	4 856
CHARGES A PAYER	7 226
Total	**31 705**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	31 148		
Total	**31 148**		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	91 073		
Total	**91 073**		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation		59 509	502 359	1 920	9 107	572 895
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissem		955				955
						573 849

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	155	
Autres charges	393	
Subventions d'investissement virées au résultat		955
TOTAL	**548**	**955**

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 33 251 euros

Contributions volontaires

.	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	251 130	232 110
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	**251 130**	**232 110**
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	251 130	232 110
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	**251 130**	**232 110**

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (proj. sans dép.)
CNDS développe	*1 500*	*1 500*				1 500	
Total	**1 500**	**1 500**				**1 500**	

COMPTES ANNUELS 2022

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
208000 - LOGICIEL	1 176,00		1 176,00	1 176,00
280800 - AMORT. AUTRES IMMO.INCORP.		845,41	-845,41	-610,21
	1 176,00	845,41	330,59	565,79
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla				
215000 - MATERIEL MUSCULATION	2 287,97		2 287,97	2 287,97
215113 - MATERIEL SONO	6 832,96		6 832,96	6 832,96
215120 - MATERIEL MULTI MEDIA	3 187,79		3 187,79	2 548,59
215200 - MATERIEL DE GYMNASTIQUE	18 688,13		18 688,13	18 688,13
215201 - MATERIEL FOOTBALL	5 545,38		5 545,38	5 545,38
281500 - AMORT MAT ET OUTILLAGE		2 287,97	-2 287,97	-2 287,97
281511 - AMORT MAT SONO		6 268,44	-6 268,44	-5 448,04
281512 - AMORT MAT MULTI MEDIA		2 601,32	-2 601,32	-2 119,14
281520 - AMORT. MAT GYM		18 191,71	-18 191,71	-18 191,71
281521 - AMORTISSEMENT MATERIEL FOOT		5 545,38	-5 545,38	-5 545,38
	36 542,23	34 894,82	1 647,41	2 310,79
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL./AGENC.DIVERS	1 048,80		1 048,80	
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	18 656,76		18 656,76	18 656,76
218300 - MAT. DE BUREAU & INFORMATIQU	19 423,25		19 423,25	19 423,25
218400 - MOBILIER	14 277,82		14 277,82	6 683,94
218500 - MATERIEL POTERIE	1 462,85		1 462,85	1 462,85
218700 - MATERIEL EMD (INSTRUMENTS DE	2 056,00		2 056,00	2 056,00
281810 - AMORT.AG.CONS.DIVERSES		165,09	-165,09	
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPORT		8 758,31	-8 758,31	-4 094,12
281830 - AMORT. MAT. BUREAU & INFO.		12 609,48	-12 609,48	-8 973,79
281840 - AMORT. MOBILIER		6 277,49	-6 277,49	-3 632,65
281850 - AMORT MAT POTERIE		1 438,26	-1 438,26	-1 356,28
281870 - AMORT. MATERIEL EMD		596,40	-596,40	-185,20
	56 925,48	29 845,03	27 080,45	30 040,76
Immobilisations financières				
Total I	**94 643,71**	**65 585,26**	**29 058,45**	**32 917,34**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURN.ACPTES S/COMMANDES				244,00
				244,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS				5 270,75
411100 - CLIENTS	3 933,22		3 933,22	
	3 933,22		3 933,22	5 270,75
Autres créances				
401100 - FOURNISSEURS	201,35		201,35	
421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES	325,22		325,22	415,05
441700 - SUBVENTIONS A RECEVOIR				16 732,64

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
441720 - CAF CAISSE D'ALLOCATIONS FAMI	2 880,00		2 880,00	
441740 - MARIE JARVILLE SUBVENTION A R	170 000,00		170 000,00	
443200 - CREANCE SUR L'ETAT - INDEMNIT				2 100,00
467000 - DEBITEUR-CREDITEUR DIVERS	1 500,00		1 500,00	1 660,00
467300 - NOTES DE FRAIS SALARIES	558,75		558,75	300,00
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	2 450,85		2 450,85	11 832,40
496000 - PROV.DEPRE.DEBITEURS DIV.		1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	177 916,17	1 500,00	176 416,17	31 540,09
Divers				
Disponibilités				
511200 - CHEQUES A ENCAISSER CM	881,40		881,40	1 328,13
512000 - FOOTBALL - COMPTE COURANT C	86 310,54		86 310,54	59 753,46
512004 - HANDBALL - LIVRET	21 179,53		21 179,53	19 073,47
512005 - HANDBALL - COMPTE COURANT C	30 115,72		30 115,72	51 046,55
512010 - MJC - COURANT CREDIT MUTUEL	105 029,04		105 029,04	10 525,02
512012 - MJC - CMDP DEPOT	133 318,87		133 318,87	150 771,13
512013 - FOOTBALL - LIVRET	38 463,77		38 463,77	37 941,44
512017 - PARTS SOCIALES FOOT	41 639,00		41 639,00	41 229,00
512020 - COMPTE COURANT PETANQUE	1 804,55		1 804,55	1 466,95
512210 - LIVRET PARTENAIRE	40 621,49		40 621,49	358 503,30
530000 - CAISSE MJC	253,66		253,66	117,66
530030 - CAISSE FOOTBALL	653,40		653,40	8,32
530100 - CAISSE MJC - BILLETTERIE	42,00		42,00	
530200 - CAISSE PETANQUE	439,75		439,75	612,30
530400 - CAISSE MJC - JEUNESSE	1,30		1,30	
530600 - CAISSE MJC COTISATION	189,66		189,66	
	500 943,68		500 943,68	732 376,73
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC	31 148,10		31 148,10	32 704,61
	31 148,10		31 148,10	32 704,61
Total II	**713 941,17**	**1 500,00**	**712 441,17**	**802 136,18**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**808 584,88**	**67 085,26**	**741 499,62**	**835 053,52**

Détail Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	**89 000,00**	**89 000,00**
Réserves pour projet de l'entité		
106810 - AUTRE RESERVE PROJET CULTUREL	29 000,00	29 000,00
106811 - AUTRES RESERVES PROJET MUSIQUE	60 000,00	60 000,00
	89 000,00	89 000,00
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU	441 192,27	317 219,18
	441 192,27	317 219,18
Excédent ou déficit de l'exercice	**26 338,59**	**123 973,09**
Situation nette (sous-total)	**556 530,86**	**530 192,27**
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 420,00	
139100 - SUB. D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU C/R	-954,52	
	4 465,48	
Total I	**560 996,34**	**530 192,27**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 - FONDS DEDIES/SUBV PROJET DEFINI	1 500,00	1 500,00
	1 500,00	1 500,00
Total II	**1 500,00**	**1 500,00**
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
153000 - PROV.PENSIONS & OBLIG.SIM	33 251,00	76 171,00
	33 251,00	76 171,00
Total III	**33 251,00**	**76 171,00**
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		
513010 - CHEQUES A TIRER CREDIT MUTUEL		534,73
		534,73
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		534,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS ACPTES S/COMMANDE	135,00	135,00
	135,00	135,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS		31 909,48
401100 - FOURNISSEURS	7 025,99	
408100 - FOURNISSEURS-FACTURE NON PARVENUES	4 825,40	3 870,00
	11 851,39	35 779,48
Dettes fiscales et sociales		
428200 - PROVISION CP	11 933,55	23 990,34
431000 - URSSAF	9 849,52	10 040,00
437200 - RETRAITE	2 800,42	3 088,45
437250 - PREVOYANCE	748,23	811,35
438200 - CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAYER	2 864,05	5 762,72
438660 - C.A.P. ASS.MALADIE		2 323,99

Détail Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	245,96	590,92
444000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES	166,27	157,46
448600 - C.A.P. FORMATION CONTINUE	4 856,00	2 614,00
	33 464,00	49 379,23
Autres dettes		
467200 - PETANQUE	2 003,14	1 564,98
468600 - CHARGES A PAYER	7 226,00	2 942,83
	9 229,14	4 507,81
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	91 072,75	136 854,00
	91 072,75	136 854,00
Total IV	**145 752,28**	**227 190,25**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**741 499,62**	**835 053,52**

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
756000 - LICENCE	123,00	0,02	1 273,00	0,18
756100 - CARTE ADHESION MJC	8 738,25	1,11	11 404,00	1,65
	8 861,25	1,13	12 677,00	1,83
Ventes de biens et de services	**205 530,78**		**129 852,57**	
Ventes de biens				
707001 - RECETTE BOISSON	9 191,10	1,17	3 205,10	0,46
707002 - RECETTE MANIFESTATION	11 440,92	1,45	5 007,40	0,72
707200 - VENTES EQUIPEMENTS	3 674,77	0,47	3 135,00	0,45
	24 306,79	3,09	11 347,50	1,64
Ventes de prestations services				
706100 - SPONSORING	6 750,00	0,86	2 150,00	0,31
706200 - RECETTE BILLETTERIE	4 032,50	0,51	3 244,00	0,47
708000 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	8 628,21	1,10	7 558,11	1,09
708290 - COTISATIONS ACTIVITES	161 813,28	20,55	105 552,96	15,23
	181 223,99	23,02	118 505,07	17,10
Produits de tiers financeurs	**612 191,54**		**562 822,44**	
Concours publics et subventions d'exploitation				
740025 - SUBVENTION ASP	9 999,98	1,27	12 666,62	1,83
740030 - SUBVENTION MUNICIPALE	494 859,00	62,86	410 091,00	59,19
740045 - SUBV° CONSEIL DEPARTEMENTAL	28 550,00	3,63	28 550,00	4,12
740050 - SUBVENTION FONJEP	7 107,00	0,90	7 107,00	1,03
740055 - SUBV° DDCS			1 000,00	0,14
740065 - SUBVENTION CAF	1 920,00	0,24	1 748,00	0,25
740100 - AIDE A L'EMPLOI CUI	7 258,59	0,92	3 522,81	0,51
741010 - ETAT SUBVENTION	4 200,00	0,53		
741330 - SUBVENTION CNASEA EMPLOI JEUNE	2 000,00	0,25		
741350 - SUBVENTION METROPOLE GRAND NANCY	7 500,00	0,95		
741380 - subvention ANS	1 500,00	0,19		
741400 - SUBVENTION ETAT COVID			81 253,28	11,73
741460 - SUBV REGION GRAND EST	8 000,00	1,02	4 000,00	0,58
	572 894,57	72,77	549 938,71	79,37
Ressources liées à la générosité du public				
754100 - DONS MANUELS			385,14	0,06
			385,14	0,06
Contributions financières				
755200 - CONTRIBUTIONS AUTRES ORGANISMES	39 296,97	4,99	12 498,59	1,80
	39 296,97	4,99	12 498,59	1,80
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de char				
781120 - REP/AMORT.IMMOB.CORPOR.			9,57	
781500 - REP/PROV. CHARGES A PAYER	42 920,00	5,45	36 181,00	5,22
791000 - CPAM IJSS	7 625,55	0,97	4 639,46	0,67
791100 - TRANSFERT DE CHARGES -REFACTURATIO	759,74	0,10	2 699,61	0,39
791200 - REMBOURSEMENT PHOTOCOPIES	89,80	0,01	51,37	0,01
791300 - REMBOURSEMENT FORMATION	5 222,55	0,66	4 050,00	0,58
	56 617,64	7,19	47 631,01	6,87

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
Utilisation des fonds dédiés				
789500 - REPRISE FONDS DEDIES			3 920,00	0,57
			3 920,00	0,57
Autres produits				
758000 - PRODUITS DIV.GESTION COUR	134,52	0,02	37,62	0,01
	134,52	0,02	37,62	0,01
Total I	**883 335,73**	**112,20**	**756 940,64**	**109,25**
CHARGESD'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES BOUTIQUES	748,16	0,10	2 743,96	0,40
607100 - BOISSON	4 499,38	0,57	3 349,73	0,48
607200 - DENREES ALIMENTAIRES	2 046,95	0,26	2 122,81	0,31
	7 294,49	0,93	8 216,50	1,19
Autres achats et charges externes				
606350 - FOURNITURES ET ENTRETIEN PT EQUIPEM	3 069,18	0,39	3 001,01	0,43
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATRIVES	4 133,90	0,53	5 084,70	0,73
606900 - PHARMACIE	888,48	0,11	322,53	0,05
611000 - PRESTATAIRES EXT. ANIMATEURS	11 605,50	1,47	12 517,40	1,81
611001 - SERVICES EXTERIEURS	4 696,50	0,60	3 826,40	0,55
611110 - SOUS TRAITANCE ACTIVITES JEUNES	27 886,54	3,54	28 516,84	4,12
611120 - FOURNITURES D ACTIVITES	11 478,19	1,46	8 819,60	1,27
611200 - PRESTATAIRE EPHORAN PAIE	8 441,40	1,07	7 322,20	1,06
611600 - HEBERGEMENT	14 760,52	1,87	2 596,52	0,37
613250 - LOCATIONS DE SALLES	405,00	0,05	795,00	0,11
613500 - LOCATIONS DE MATERIEL	2 600,42	0,33	852,20	0,12
613521 - LOCATIONS MATERIELS DE TRANSPORT	1 725,50	0,22		
615510 - ENTRETIEN MATERIEL	804,83	0,10	939,98	0,14
615520 - ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 110,02	0,14	85,00	0,01
615600 - CONTRAT DE MAINTENANCE	4 292,46	0,55	4 594,76	0,66
616000 - ASSURANCE	11 617,53	1,48	11 467,11	1,66
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	268,00	0,03	263,00	0,04
622600 - HONORAIRES	9 650,00	1,23	9 339,00	1,35
622800 - FRAIS FORMATION	6 008,00	0,76	6 048,00	0,87
623100 - ANNONCES & INSERTIONS	2 497,99	0,32	2 273,20	0,33
623600 - CATALOGUES & IMPRIMES	5 332,89	0,68	10 657,02	1,54
623800 - DEPENSES DIV	100,00	0,01	118,90	0,02
623810 - DIVERS DONS	1 500,00	0,19	2 800,00	0,40
624000 - RECOMPENSE/CADEAUX	2 156,72	0,27	713,15	0,10
624900 - FRAIS DE CARBURANT	3 801,34	0,48	2 171,06	0,31
625100 - FRAIS DEPLACEMENT ADMINISTRATION	3 480,41	0,44	4 675,05	0,67
625200 - FRAIS DEPLACEMENT SECTION	18 268,58	2,32	13 828,48	2,00
625600 - MISSIONS	11 338,78	1,44	4 420,00	0,64
625700 - RECEPTIONS	7 434,29	0,94	2 649,72	0,38
626000 - TELEPHONE	3 959,41	0,50	1 945,41	0,28
626100 - AFFRANCHISSEMENT	550,31	0,07	2 937,42	0,42
627500 - SERVICES BANCAIRES	1 861,49	0,24	1 073,02	0,15
628100 - FRAIS ADMINISTRATIFS FEDERATION	2 493,83	0,32	1 651,92	0,24
628105 - ARBITRAGE	1 605,67	0,20	-880,08	-0,13

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
628107 - CARTES MJC	4 023,00	0,51	3 285,00	0,47
628150 - FRAIS ADMINISTRATIFS LIGUE	32 183,49	4,09	4 843,94	0,70
628200 - LICENCES	11 349,87	1,44	10 999,74	1,59
628300 - DROITS ENGAGEMENTS COMPETITIONS	1 150,00	0,15	205,00	0,03
	240 530,04	30,55	176 759,20	25,51
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 - TAXES SUR LES SALAIRES	7 226,00	0,92	2 262,00	0,33
631300 - PARTICIPAT FORMAT CONTINUE	4 856,00	0,62	5 779,00	0,83
	12 082,00	1,53	8 041,00	1,16
Salaires et traitements				
641100 - SALAIRES ET APPOINTEMENTS COMM.	406 420,16	51,62	322 309,50	46,52
641110 - MAINTIEN SALAIRE ACTIVITE PARTIELLE	5 155,31	0,65	8 284,94	1,20
641200 - CONGES PAYES	-12 056,79	-1,53	12 562,34	1,81
641400 - INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	28 565,00	3,63	11 660,00	1,68
641401 - INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	7 962,99	1,01	38 321,62	5,53
641403 - INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE	41 299,94	5,25		
641409 - ACTIVITE PARTIELLE RBT ETAT	-8 830,36	-1,12	-37 598,95	-5,43
641410 - INDEMNITES IJSS	5 201,34	0,66	4 559,37	0,66
641411 - INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	2 619,18	0,33		
	476 336,77	60,50	360 098,82	51,97
Charges sociales				
645000 - CHARGES SOCIALES INTERMITTENT	2 257,03	0,29	1 860,83	0,27
645100 - COTISATIONS URSSAF	76 214,13	9,68	32 473,92	4,69
645220 - CHARGES SUR CONGES PAYES	-2 898,67	-0,37	3 020,00	0,44
645310 - COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYES	20 094,52	2,55	15 220,65	2,20
645311 - COTISATION PREVOYANCE	3 027,36	0,38	2 403,76	0,35
645312 - COTISATION MUTUELLE	2 078,19	0,26	2 513,16	0,36
645320 - CNARCL	4 085,86	0,52	5 997,84	0,87
647000 - AUTRES CHARGES SOCIALES	2 253,34	0,29	1 750,00	0,25
647500 - MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	3 018,00	0,38	2 583,12	0,37
	110 129,76	13,99	67 823,28	9,79
Dotations aux amortissements et aux dépréciation				
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	235,20	0,03	235,20	0,03
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	12 905,57	1,64	10 380,30	1,50
	13 140,77	1,67	10 615,50	1,53
Autres charges				
651000 - SACEM	1 069,81	0,14	438,12	0,06
651001 - SPRE	641,96	0,08	37,94	0,01
651020 - SACD	704,41	0,09	110,88	0,02
658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE	26,91		16,84	
	2 443,09	0,31	603,78	0,09
Total II	**861 956,92**	**109,48**	**632 158,08**	**91,24**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**21 378,81**	**2,72**	**124 782,56**	**18,01**
PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif i				
762000 - PROD.FINANCIERS	2 878,01	0,37	1 456,07	0,21
	2 878,01	0,37	1 456,07	0,21
Total III	**2 878,01**	**0,37**	**1 456,07**	**0,21**

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**2 878,01**	**0,37**	**1 456,07**	**0,21**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	**24 256,82**	**3,08**	**126 238,63**	**18,22**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
772000 - PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	2 921,00	0,37	2 760,77	0,40
	2 921,00	0,37	2 760,77	0,40
Sur opérations en capital				
775000 - PRODUITS CESS ELEM.CEDES			1 700,00	0,25
			1 700,00	0,25
Reprises provisions, dép., et transferts de charge				
777100 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	954,52	0,12		
	954,52	0,12		
Total V	**3 875,52**	**0,49**	**4 460,77**	**0,64**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671200 - PENALITES ET AMENDES	155,00	0,02	-30,00	
672000 - CHARGES S/EX.ANT	1 079,00	0,14	5 716,13	0,83
	1 234,00	0,16	5 686,13	0,82
Sur opérations en capital				
675000 - VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES			9,57	
			9,57	
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisio				
678000 - AUTRES CHGES EXCEPTIONNEL	393,48	0,05	425,72	0,06
687120 - DOT.AMORT.EXCPT			447,89	0,06
	393,48	0,05	873,61	0,13
Total VI	**1 627,48**	**0,21**	**6 569,31**	**0,95**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**2 248,04**	**0,29**	**-2 108,54**	**-0,30**
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 - IMPOTS S/LES BENEFICES	166,27	0,02	157,00	0,02
	166,27	0,02	157,00	0,02
Total des produits (I + III + V)	**890 089,26**	**113,06**	**762 857,48**	**110,10**
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	**863 750,67**	**109,71**	**638 884,39**	**92,21**
EXCEDENT OU DEFICIT	**26 338,59**	**3,35**	**123 973,09**	**17,89**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Bénévolat				
875000 - DONS EN NATURE	251 130,00		232 110,00	
	251 130,00		232 110,00	
TOTAL	**251 130,00**		**232 110,00**	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE				
Mise à disposition gratuite				
861000 - MISE A DISPOSITION GRATUITE	251 130,00		232 110,00	
	251 130,00		232 110,00	

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
TOTAL	**251 130,00**		**232 110,00**	

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
208000	**LOGICIEL**								
0000000111	VIP CONCEPT LOGICIEL	27/05/19	L	20,00	1 176,00	610,21	235,20	845,41	330,59
	Total du compte 208000				**1 176,00**	**610,21**	**235,20**	**845,41**	**330,59**
215000	**MATERIEL MUSCULATION**								
0000000005	TREMPLIN GYM	21/10/96	L	20,00	577,97	577,97		577,97	
0000000070	STEP REEBOK	28/07/08	L	50,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00	
0000000084	KIT MATERIEL PUMP	22/07/11	L	33,33	600,00	600,00		600,00	
0000000100	FIT BALL	06/07/16	L	100,0(	30,00	30,00		30,00	
	Total du compte 215000				**2 287,97**	**2 287,97**		**2 287,97**	
215113	**MATERIEL SONO**								
0000000015	SONO COMPLETE	25/09/98	L	25,00	1 737,92	1 737,92		1 737,92	
0000000082	ENCEINTE MIPRO	09/12/11	L	33,33	699,30	699,30		699,30	
0000000087	ENCEINTES	21/09/12	L	33,33	600,00	600,00		600,00	
0000000088	MATERIEL SONO	10/10/12	L	33,33	625,00	625,00		625,00	
0000000107	THOMANN MAT SONO	04/09/19	L	25,00	2 838,22	1 649,73	709,56	2 359,29	478,93
0000000113	MATERIEL SONO	09/10/20	L	33,33	332,52	136,09	110,84	246,93	85,59
	Total du compte 215113				**6 832,96**	**5 448,04**	**820,40**	**6 268,44**	**564,52**
215120	**MATERIEL MULTI MEDIA**								
0000000079	APPAREIL PHOTO NIKON	07/01/11	L	33,33	549,00	549,00		549,00	
0000000094	ORDINATEUR	15/12/14	L	33,33	668,00	668,00		668,00	
0000000101	DISQUE DUR EXT	26/08/16	L	33,33	513,60	513,60		513,60	
0000000112	REFLEX NIKON	28/07/20	L	33,33	817,99	388,54	272,66	661,20	156,79
0000000124	ORDINATEUR PORTABLE	07/01/22	L	33,33	639,20		209,52	209,52	429,68
	Total du compte 215120				**3 187,79**	**2 119,14**	**482,18**	**2 601,32**	**586,47**
215200	**MATERIEL DE GYMNASTIQUE**								
0000000018	CHEMIN GYM BLEU	30/06/01	L	20,00	1 367,47	1 367,47		1 367,47	
0000000019	POUTRE D'EQUILIBRE AVEC P	25/09/01	L	20,00	734,79	734,79		734,79	
0000000020	TABLE DE SAUT	08/10/03	L	20,00	1 639,72	1 639,72		1 639,72	
0000000054	BARRE ASYMETRIQUE	17/11/04	L	20,00	2 350,14	2 350,14		2 350,14	
0000000059	CHEVAL DE SAUT MOUSSE	22/03/06	L	20,00	709,59	709,59		709,59	
0000000060	PISTE ELAN ENTRAINEMENT SERIGRAPHIE	22/03/06	L	20,00	493,05	493,05		493,05	
0000000061	PISTE D'EVOLUTION BICOLORE	22/03/06	L	20,00	2 915,61	2 915,61		2 915,61	
0000000066	PISTE REPLIABLE 12 ELEMTS	20/04/07	L	20,00	3 029,13	2 532,72		2 532,72	496,41
0000000068	CORPS DE POUTRE	20/04/07	L	20,00	555,43	555,42		555,42	0,01
0000000071	MATERIEL GYMNOVA	02/09/08	L	20,00	2 356,84	2 356,84		2 356,84	
0000000080	CHEVAL DE SAUT EN MOUSSE	04/02/11	L	20,00	992,68	992,68		992,68	
0000000089	BLOC RECEPTION GYMNOVA	11/03/13	L	20,00	932,88	932,88		932,88	
0000000091	MATERIEL GYMNOVA	28/02/14	L	33,33	610,80	610,80		610,80	
	Total du compte 215200				**18 688,13**	**18 191,71**		**18 191,71**	**496,42**
215201	**MATERIEL FOOTBALL**								
0000000069	ENSEMBLE MATERIEL FOOT	10/09/07	L	33,33	5 545,38	5 545,38		5 545,38	
	Total du compte 215201				**5 545,38**	**5 545,38**		**5 545,38**	

Liste des immobilisations

Report **218100 INSTAL./AGENC.DIVERS**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	218100 INSTAL./AGENC.DIVERS								
0000000125	EQUIPEMENT CUISINE JJHB	11/07/22	L	33,33	1 048,80		165,09	165,09	883,71
	Total du compte 218100				**1 048,80**		**165,09**	**165,09**	**883,71**
	218200 MATERIEL DE TRANSPORT								
0000000117	RENAULT TRAFIC COMBI	15/02/21	L	25,00	18 656,76	4 094,12	4 664,19	8 758,31	9 898,45
	Total du compte 218200				**18 656,76**	**4 094,12**	**4 664,19**	**8 758,31**	**9 898,45**
	218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE								
0000000092	ORDINATEUR SECTION FOOT	18/06/14	L	33,33	579,00	579,00		579,00	
0000000103	PROJECTEUR ACER H538BD	01/07/17	L	33,33	424,98	424,98		424,98	
0000000104	PC BUREAU DELL MISE A NIVEAU	29/08/18	L	33,33	1 392,00	1 392,00		1 392,00	
0000000106	PC INTEL CORE I3	10/05/19	D	41,67	1 376,27	1 376,27		1 376,27	
0000000109	ORDINATEUR LENO	10/06/19	D	41,67	671,49	671,49		671,49	
0000000108	PC PORTABLE+PAC OFFICE19	20/12/19	D	41,67	443,65	443,65		443,65	
0000000115	PHOTOCOPIEUR RICOH	26/02/20	L	20,00	9 072,00	3 351,60	1 814,40	5 166,00	3 906,00
0000000114	PC DIRECTION DELL	14/12/20	L	33,33	898,56	313,66	299,52	613,18	285,38
0000000118	PC ASUS PORTABLE	05/08/21	L	33,33	977,00	132,08	325,67	457,75	519,25
0000000119	STATION TRAVAIL ASSEMBLEE	04/10/21	L	33,33	1 871,00	150,72	623,67	774,39	1 096,61
0000000120	STATION TRAVAIL ASSEMBLEE	04/10/21	L	33,33	1 717,30	138,34	572,43	710,77	1 006,53
	Total du compte 218300				**19 423,25**	**8 973,79**	**3 635,69**	**12 609,48**	**6 813,77**
	218400 MOBILIER								
0000000033	ARMOIRES PORTES BATTANTES	25/11/98	L	20,00	520,19	520,19		520,19	
0000000031	FRIGO	16/12/99	L	20,00	457,35	457,35		457,35	
0000000057	ARMOIRE FORTE BLINDEE	20/04/05	L	25,00	926,90	926,90		926,90	
0000000085	TABLE CORNILLEAU COMPETITION	04/04/13	L	33,33	630,00	630,00		630,00	
0000000110	TABLE ET BANC	12/09/19	L	33,33	750,00	575,69	174,31	750,00	
0000000121	MOBILIER BUREAU CORREIA	15/07/21	L	33,33	2 395,63	368,22	798,54	1 166,76	1 228,87
0000000122	MOBILIER BUREAU CORREIA	15/07/21	L	33,33	1 003,87	154,30	334,62	488,92	514,95
0000000126	AMENAGEMENT POSTE COMPARE	14/02/22	L	20,00	7 593,88		1 337,37	1 337,37	6 256,51
	Total du compte 218400				**14 277,82**	**3 632,65**	**2 644,84**	**6 277,49**	**8 000,33**
	218500 MATERIEL POTERIE								
0000000067	TOUR ELEC LUXUS	31/08/06	L	20,00	1 052,95	1 052,95		1 052,95	
0000000105	COMPRESSEUR SUPER SILENT 9L	19/04/18	L	20,00	409,90	303,33	81,98	385,31	24,59
	Total du compte 218500				**1 462,85**	**1 356,28**	**81,98**	**1 438,26**	**24,59**
	218700 MATERIEL EMD (INSTRUMENTS DE MUSIQU								
0000000116	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	14/10/20	L	20,00	418,00	101,48	83,60	185,08	232,92
0000000123	VIOLONS	29/09/21	L	20,00	1 638,00	83,72	327,60	411,32	1 226,68
	Total du compte 218700				**2 056,00**	**185,20**	**411,20**	**596,40**	**1 459,60**

Liste des immobilisations

Report **218700 MATERIEL EMD (INSTRUMENTS DE MUSIQU**

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice		Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée					**94 643,71**	**52 444,49**	**13 140,77**		**65 585,26**	**29 058,45**
	Répartition des dotations économiques						13 140,77	linéaire		
								dégressif		
								variable		