



YZICO

conseil & expertise

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

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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'Île-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
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
<i>Autres informations</i>	22
2. Détail des comptes	25
Détail Bilan	26
Détail du compte de fonctionnement	30
Liste des immobilisations	34

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

	Montants en euros
Total bilan	774 280
Total des ressources	225 409
Résultat net comptable (Déficit)	-20 366

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 13/06/2024



MORELLI Frédéric
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

2023

Comptes annuels

**YZICO**

conseil & expertise

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et	1 176	1 081	95	331
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	39 517	36 425	3 092	1 647
Autres immobilisations corporelles	58 030	41 664	16 366	27 080
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	345		345	
Total I	99 069	79 170	19 899	29 058
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman	4 265		4 265	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	6 783		6 783	3 933
Autres créances	185 121	1 500	183 621	176 416
Divers				
Disponibilités	533 870		533 870	500 944
Charges constatées d'avance	25 843		25 843	31 148
Total II	755 882	1 500	754 382	712 441
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	854 950	80 670	774 280	741 500

**YZICO**

conseil & expertise

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
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	467 531	441 192
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 366	26 339
Situation nette (sous-total)	536 165	556 531
Subventions d'investissement	3 381	4 465
Total I	539 547	560 996
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	4 000	1 500
Total II	4 000	1 500
PROVISIONS		
Provisions pour charges	27 821	33 251
Total III	27 821	33 251
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires	153	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135	135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 572	11 851
Dettes fiscales et sociales	53 539	33 464
Autres dettes	266	9 229
Produits constatés d'avance	130 249	91 073
Total IV	202 913	145 752
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	774 280	741 500

Compte de fonctionnement

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Cotisations	10 980	1,52	8 861	1,13	2 119
Ventes de biens et de services	214 429		205 531		8 898
Ventes de biens	15 360	2,12	24 307	3,09	-8 947
Ventes de prestations services	199 069	27,54	181 224	23,02	17 845
Produits de tiers financeurs	514 590		612 192		-97 602
Concours publics et subventions d'exploita	497 510	68,82	572 895	72,77	-75 385
Contributions financières	17 080	2,36	39 297	4,99	-22 217
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	21 278	2,94	56 618	7,19	-35 340
Autres produits	261	0,04	135	0,02	126
Total I	761 537	105,34	883 336	112,20	-121 798
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises	11 859	1,64	7 294	0,93	4 565
Autres achats et charges externes	250 423	34,64	240 530	30,55	9 893
Impôts, taxes et versements assimilés	12 850	1,78	12 082	1,53	768
Salaires et traitements	399 476	55,26	476 337	60,50	-76 860
Charges sociales	87 529	12,11	110 130	13,99	-22 600
Dotations aux amortissements et aux dépr	13 585	1,88	13 141	1,67	444
Reports en fonds dédiés	2 500	0,35			2 500
Autres charges	2 263	0,31	2 443	0,31	-180
Total II	780 486	107,96	861 957	109,48	-81 471
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 949	-2,62	21 379	2,72	-40 327
PRODUITS FINANCIERS					
D'autres valeurs mobilières et créances de	7 098	0,98	2 878	0,37	4 220
Total III	7 098	0,98	2 878	0,37	4 220
CHARGES FINANCIERES					
Total IV					
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	7 098	0,98	2 878	0,37	4 220
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	-11 850	-1,64	24 257	3,08	-36 107
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion	6 738	0,93	2 921	0,37	3 817
Reprises provisions, dép., et transferts de	1 084	0,15	955	0,12	129
Total V	7 822	1,08	3 876	0,49	3 947
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion	14 973	2,07	1 234	0,16	13 739
Dot. amortissements, aux dépréciations et	1 009	0,14	393	0,05	616
Total VI	15 982	2,21	1 627	0,21	14 355
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 160	-1,13	2 248	0,29	-10 408
Impôts sur les bénéfices (VIII)	356	0,05	166	0,02	189
Total des produits (I + III + V)	776 458	107,41	890 089	113,06	-113 631
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI)	796 824	110,22	863 751	109,71	-66 927
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 366	-2,82	26 339	3,35	-46 704
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
Bénévolat	257 340		251 130		6 210

Compte de fonctionnement

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)
TOTAL	257 340		251 130		6 210
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
Mise à disposition gratuite	257 340		251 130		6 210
TOTAL	257 340		251 130		6 210

COMPTES ANNUELS

2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : MJC JARVILLE JEUNES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 774 280 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 20 366 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/06/2024 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'association est la création, la gestion et l'animation de la Maison des Jeunes et de la Culture de Jarville.

Les ressources de l'association 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 31/12/2023 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.

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.

Un changement de présentation des comptes en lien avec les aides aux postes a été effectué au cours de l'exercice. Les ASP sont enregistrés dans un compte 731100 en 2023 alors que les années antérieures, elles étaient comptabilisées dans le compte 740025 et 740100.

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
- * 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.

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

Règles et méthodes comptables

prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,22 %
- 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 T2017-2019

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	36 542	2 975		39 517
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	19 706			19 706
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 220	1 105		38 325
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	93 468	4 080		97 548
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		345		345
Immobilisations financières		345		345
ACTIF IMMOBILISE	94 644	4 425		99 069

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		4 080	345	4 425
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 080	345	4 425
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



YZICO

conseil & expertise

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	845	235		1 081
Immobilisations incorporelles	845	235		1 081
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 895	1 530		36 425
- Installations générales, agencements aménagements divers	165			515
- Matériel de transport	8 758	5 014		13 423
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 922	6 805		27 727
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	64 740	13 350		78 089
ACTIF IMMOBILISE	64 989	13 585		79 170

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 218 091 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	345		345
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	6 783	6 783	
Autres	185 121	185 121	
Charges constatées d'avance	25 843	25 843	
Total	218 091	217 746	345
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	781
Total	781

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					
Ecart de réévaluation					
Réserves	89 000				89 000
Report à Nouveau	441 192	26 338			467 531
Excédent ou déficit de l'exercic	26 338	-26 338		20 366	-20 366
Situation nette	556 530			20 366	536 165
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	4 465			1 084	3 381
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	560 996			21 450	539 547

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	33 251		5 430		27 821
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	33 251	2 500			27 821
Total	66 502	2 500	5 430		55 642
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			5 430		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 202 778 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 :				
- à 1 an au maximum à l'origine	153	153		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 572	18 572		
Dettes fiscales et sociales	53 539	53 539		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	266	266		
Produits constatés d'avance	130 249	130 249		
Total	202 778	202 778		

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS-FACTURE NON PARVENUES	5 039
PROVISION CP	16 739
CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAYER	4 017
C.A.P. FORMATION CONTINUE	3 053
CHARGES A PAYER	254
Total	29 103

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 843		
Total	25 843		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	130 249		
Total	130 249		

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 : 3 960 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics		3 000				3 000
Subventions d'exploitation		6 000	479 483	1 920	7 107	494 510
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissem					1 084	1 084
						498 594

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	620	
Autres charges	1 009	
Libéralités perçues		105
Subventions d'investissement virées au résultat		1 084
TOTAL	1 629	1 189

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 28 personnes dont 2 apprentis.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres		1	1	1
Employés	10	17	27	27
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	10	18	28	28

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 27 821 euros

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	257 340	251 130
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	257 340	251 130
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	257 340	251 130
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	257 340	251 130

Autres informations

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours. C	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.)
<i>CNDS développe</i>	1 500	1 500				1 500	
<i>Métropole Projete</i>		2 500				2 500	
Total	1 500	4 000				4 000	

COMPTES ANNUELS

2023

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
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.		1 080,61	-1 080,61	-845,41
	1 176,00	1 080,61	95,39	330,59
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	4 165,04		4 165,04	3 187,79
215130 - MOBILIER LOCAL	1 997,81		1 997,81	
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		6 832,96	-6 832,96	-6 268,44
281512 - AMORT MAT MULTI MEDIA		3 286,07	-3 286,07	-2 601,32
281513 - AMORT MOBILIER LOCAL		281,07	-281,07	
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
	39 517,29	36 425,16	3 092,13	1 647,41
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL./AGENC.DIVERS	1 048,80		1 048,80	1 048,80
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	18 656,76		18 656,76	18 656,76
218300 - MAT. DE BUREAU & INFORMATIQU	20 528,25		20 528,25	19 423,25
218400 - MOBILIER	14 277,82		14 277,82	14 277,82
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		514,69	-514,69	-165,09
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPORT		13 422,50	-13 422,50	-8 758,31
281830 - AMORT. MAT. BUREAU & INFO.		16 327,21	-16 327,21	-12 609,48
281840 - AMORT. MOBILIER		8 929,43	-8 929,43	-6 277,49
281850 - AMORT MAT POTERIE		1 462,85	-1 462,85	-1 438,26
281870 - AMORT. MATERIEL EMD		1 007,60	-1 007,60	-596,40
	58 030,48	41 664,28	16 366,20	27 080,45
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	345,00		345,00	
	345,00		345,00	
Total I	99 068,77	79 170,05	19 898,72	29 058,45
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURN.ACPTES S/COMMANDES	4 265,40		4 265,40	
	4 265,40		4 265,40	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	6 782,53		6 782,53	3 933,22
	6 782,53		6 782,53	3 933,22

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Autres créances				
401100 - FOURNISSEURS	18,47		18,47	201,35
421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES				325,22
441700 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	8 000,00		8 000,00	
441720 - CAF CAISSE D'ALLOCATIONS FAMI	960,00		960,00	2 880,00
441730 - ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR	3 600,00		3 600,00	
441740 - MARIE JARVILLE SUBVENTION A R	170 000,00		170 000,00	170 000,00
467000 - DEBITEUR-CREDITEUR DIVERS	1 500,00		1 500,00	1 500,00
467300 - NOTES DE FRAIS SALARIES	261,20		261,20	558,75
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	781,20		781,20	2 450,85
496000 - PROV.DEPRE.DEBITEURS DIV.		1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	185 120,87	1 500,00	183 620,87	176 416,17
Divers				
Disponibilités				
511200 - CHEQUES A ENCAISSER CM				881,40
512000 - FOOTBALL - COMPTE COURANT C	7 768,15		7 768,15	86 310,54
512004 - HANDBALL - LIVRET				21 179,53
512005 - HANDBALL - COMPTE COURANT C	55 417,56		55 417,56	30 115,72
512010 - MJC - COURANT CREDIT MUTUEL	26 245,70		26 245,70	105 029,04
512012 - MJC - CMDP DEPOT	135 687,78		135 687,78	133 318,87
512013 - FOOTBALL - LIVRET				38 463,77
512017 - PARTS SOCIALES FOOT				41 639,00
512020 - COMPTE COURANT PETANQUE				1 804,55
512021 - PETANQUE COMPTE CMDP	2 706,87		2 706,87	
512040 - COMPTE COURANT FOOT 00000	146 997,60		146 997,60	
512210 - LIVRET PARTENAIRE	157 933,48		157 933,48	40 621,49
530000 - CAISSE MJC - GENERALE	30,05		30,05	253,66
530030 - CAISSE - FOOTBALL	211,04		211,04	653,40
530100 - CAISSE MJC - BILLETTERIE	72,00		72,00	42,00
530200 - CAISSE - PETANQUE	555,02		555,02	439,75
530400 - CAISSE MJC - JEUNESSE				1,30
530600 - CAISSE MJC - COTISATION	244,67		244,67	189,66
	533 869,92		533 869,92	500 943,68
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC	25 842,90		25 842,90	31 148,10
	25 842,90		25 842,90	31 148,10
Total II	755 881,62	1 500,00	754 381,62	712 441,17
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	854 950,39	80 670,05	774 280,34	741 499,62

Détail Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
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	467 530,86	441 192,27
	467 530,86	441 192,27
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 365,82	26 338,59
Situation nette (sous-total)	536 165,04	556 530,86
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 420,00	5 420,00
139100 - SUB. D'ÉQUIPEMENT INSCRITES AU C/R	-2 038,52	-954,52
	3 381,48	4 465,48
Total I	539 546,52	560 996,34
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 - FONDS DEDIES/SUBV PROJET DEFINI	4 000,00	1 500,00
	4 000,00	1 500,00
Total II	4 000,00	1 500,00
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
153000 - PROV.PENSIONS & OBLIG.SIM	27 821,00	33 251,00
	27 821,00	33 251,00
Total III	27 821,00	33 251,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		
513030 - CHEQUES A TIRER HANDBALL	152,50	
	152,50	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	152,50	
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		
401100 - FOURNISSEURS	13 532,86	7 025,99
408100 - FOURNISSEURS-FACTURE NON PARVENUES	5 038,80	4 825,40
	18 571,66	11 851,39
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES	1 879,46	
428200 - PROVISION CP	16 739,37	11 933,55
431000 - URSSAF	19 539,72	9 849,52
437200 - RETRAITE	5 807,68	2 800,42
437250 - PREVOYANCE	1 643,76	748,23
438200 - CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAYER	4 017,45	2 864,05
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	502,61	245,96



YZICO

conseil & expertise

Détail Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
444000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES	355,61	166,27
448600 - C.A.P. FORMATION CONTINUE	3 053,00	4 856,00
	53 538,66	33 464,00
Autres dettes		
467100 - NDF BENEVOLES	12,00	
467200 - PETANQUE		2 003,14
468600 - CHARGES A PAYER	254,00	7 226,00
	266,00	9 229,14
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	130 249,00	91 072,75
	130 249,00	91 072,75
Total IV	202 912,82	145 752,28
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	774 280,34	741 499,62

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
756000 - LICENCE	246,00	0,03	123,00	0,02
756100 - CARTE ADHESION MJC	10 734,22	1,48	8 738,25	1,11
	10 980,22	1,52	8 861,25	1,13
Ventes de biens et de services	214 428,97		205 530,78	
Ventes de biens				
707001 - RECETTE BOISSON	6 314,49	0,87	9 191,10	1,17
707002 - RECETTE MANIFESTATION	8 329,50	1,15	11 440,92	1,45
707200 - VENTES EQUIPEMENTS	715,61	0,10	3 674,77	0,47
	15 359,60	2,12	24 306,79	3,09
Ventes de prestations services				
706100 - SPONSORING	18 185,00	2,52	6 750,00	0,86
706200 - RECETTE BILLETTERIE	7 341,00	1,02	4 032,50	0,51
708000 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	15 624,51	2,16	8 628,21	1,10
708290 - COTISATIONS ACTIVITES	157 918,86	21,84	161 813,28	20,55
	199 069,37	27,54	181 223,99	23,02
Produits de tiers financeurs	514 590,00		612 191,54	
Concours publics et subventions d'exploitation				
731100 - AIDES ASP	3 000,00	0,41		
740025 - SUBVENTION ASP			9 999,98	1,27
740030 - SUBVENTION MUNICIPALE	431 100,00	59,63	494 859,00	62,86
740045 - SUBV° CONSEIL DEPARTEMENTAL	27 550,00	3,81	28 550,00	3,63
740050 - SUBVENTION FONJEP	7 107,00	0,98	7 107,00	0,90
740065 - SUBVENTION CAF	1 920,00	0,27	1 920,00	0,24
740100 - AIDE A L'EMPLOI CUI			7 258,59	0,92
741010 - ETAT SUBVENTION	3 700,00	0,51	4 200,00	0,53
741330 - SUBVENTION SERVICE CIVIQUE	2 300,00	0,32	2 000,00	0,25
741350 - SUBVENTION METROPOLE GRAND NANCY	12 833,00	1,78	7 500,00	0,95
741380 - subvention ANS			1 500,00	0,19
741460 - SUBV REGION GRAND EST	8 000,00	1,11	8 000,00	1,02
	497 510,00	68,82	572 894,57	72,77
Contributions financières				
755200 - CONTRIBUTIONS AUTRES ORGANISMES	17 080,00	2,36	39 296,97	4,99
	17 080,00	2,36	39 296,97	4,99
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de char				
781500 - REP/PROV. CHARGES A PAYER	5 430,00	0,75	42 920,00	5,45
791000 - CPAM IJSS	1 345,10	0,19	7 625,55	0,97
791012 - IJ PREVOYANCE	7 225,27	1,00		
791100 - TRANSFERT DE CHARGES -REFACTURATIO	2 559,36	0,35	759,74	0,10
791200 - REMBOURSEMENT PHOTOCOPIES			89,80	0,01
791300 - REMBOURSEMENT FORMATION	4 717,84	0,65	5 222,55	0,66
	21 277,57	2,94	56 617,64	7,19
Autres produits				
758000 - PRODUITS DIV.GESTION COUR	260,69	0,04	134,52	0,02
	260,69	0,04	134,52	0,02
Total I	761 537,45	105,34	883 335,73	112,20
CHARGES D'EXPLOITATION				

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
Achats de marchandises				
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES BOUTIQUES	355,00	0,05	748,16	0,10
607100 - BOISSON	6 206,15	0,86	4 499,38	0,57
607200 - DENREES ALIMENTAIRES	5 298,15	0,73	2 046,95	0,26
	11 859,30	1,64	7 294,49	0,93
Autres achats et charges externes				
606350 - FOURNITURES ET ENTRETIEN PT EQUIPEM	5 061,94	0,70	3 069,18	0,39
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 277,59	0,73	4 133,90	0,53
606900 - PHARMACIE	521,31	0,07	888,48	0,11
611000 - PRESTATAIRES EXT. ANIMATEURS	9 473,40	1,31	11 605,50	1,47
611001 - SERVICES EXTERIEURS	4 880,25	0,68	4 696,50	0,60
611110 - SOUS TRAITANCE ACTIVITE	28 564,52	3,95	27 886,54	3,54
611120 - FOURNITURES D ACTIVITES	15 912,53	2,20	11 478,19	1,46
611200 - PRESTATAIRE EPHORAN PAIE			8 441,40	1,07
611600 - HEBERGEMENT	927,90	0,13	14 760,52	1,87
613250 - LOCATIONS DE SALLES	400,00	0,06	405,00	0,05
613500 - LOCATIONS DE MATERIEL	2 215,63	0,31	2 600,42	0,33
613521 - LOCATIONS MATERIELS DE TRANSPORT	793,09	0,11	1 725,50	0,22
615510 - ENTRETIEN MATERIEL	827,29	0,11	804,83	0,10
615520 - ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	3 615,72	0,50	1 110,02	0,14
615600 - CONTRAT DE MAINTENANCE	7 076,87	0,98	4 292,46	0,55
616000 - ASSURANCE	12 082,71	1,67	11 617,53	1,48
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	376,92	0,05	268,00	0,03
622600 - HONORAIRES	10 288,00	1,42	9 650,00	1,23
622610 - HONORAIRES EPHORAN PAIE	8 401,80	1,16		
622800 - FRAIS FORMATION	4 277,80	0,59	6 008,00	0,76
623100 - ANNONCES & INSERTIONS	274,88	0,04	2 497,99	0,32
623600 - CATALOGUES & IMPRIMES	4 573,73	0,63	5 332,89	0,68
623800 - DEPENSES DIV	30,00		100,00	0,01
623810 - DIVERS DONS	2 118,00	0,29	1 500,00	0,19
624000 - RECOMPENSE/CADEAUX	879,45	0,12	2 156,72	0,27
624900 - FRAIS DE CARBURANT	4 462,61	0,62	3 801,34	0,48
625100 - FRAIS DEPLACEMENT ADMINISTRATION	3 598,99	0,50	3 480,41	0,44
625200 - FRAIS DEPLACEMENT SECTION	19 491,11	2,70	18 268,58	2,32
625600 - MISSIONS	10 324,49	1,43	11 338,78	1,44
625700 - RECEPTIONS	11 608,67	1,61	7 434,29	0,94
626000 - TELEPHONE	4 053,22	0,56	3 959,41	0,50
626100 - AFFRANCHISSEMENT	252,28	0,03	550,31	0,07
627500 - SERVICES BANCAIRES	1 890,24	0,26	1 861,49	0,24
628100 - FRAIS ADMINISTRATIFS FEDERATION			2 493,83	0,32
628105 - ARBITRAGE	7 033,79	0,97	1 605,67	0,20
628107 - CARTES MJC	4 599,00	0,64	4 023,00	0,51
628111 - COTISATIONS	753,00	0,10		
628150 - FRAIS ADMINISTRATIFS LIGUE	33 598,41	4,65	32 183,49	4,09
628200 - LICENCES	17 170,61	2,38	11 349,87	1,44
628300 - DROITS ENGAGEMENTS COMPETITIONS	2 735,00	0,38	1 150,00	0,15
	250 422,75	34,64	240 530,04	30,55

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 - TAXES SUR LES SALAIRES	4 771,23	0,66	7 226,00	0,92
631300 - PARTICIPAT FORMAT CONTINUE	8 078,68	1,12	4 856,00	0,62
	12 849,91	1,78	12 082,00	1,53
Salaires et traitements				
641100 - SALAIRES ET APPOINTEMENTS COMM.	363 325,95	50,26	406 420,16	51,62
641110 - MAINTIEN SALAIRE ACTIVITE PARTIELLE			5 155,31	0,65
641200 - CONGES PAYES	4 805,82	0,66	-12 056,79	-1,53
641300 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	3 930,00	0,54		
641400 - INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	20 990,00	2,90	28 565,00	3,63
641401 - INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE			7 962,99	1,01
641403 - INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 198,15	0,30	41 299,94	5,25
641409 - ACTIVITE PARTIELLE RBT ETAT			-8 830,36	-1,12
641410 - INDEMNITES IJSS	2 414,00	0,33	5 201,34	0,66
641411 - INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 812,56	0,25	2 619,18	0,33
	399 476,48	55,26	476 336,77	60,50
Charges sociales				
645000 - CHARGES SOCIALES INTERMITTENT	7 759,85	1,07	2 257,03	0,29
645100 - COTISATIONS URSSAF	52 458,63	7,26	76 214,13	9,68
645220 - CHARGES SUR CONGES PAYES	1 153,40	0,16	-2 898,67	-0,37
645310 - COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYES	16 661,50	2,30	20 094,52	2,55
645311 - COTISATION PREVOYANCE	2 449,33	0,34	3 027,36	0,38
645312 - COTISATION MUTUELLE	2 446,66	0,34	2 078,19	0,26
645320 - CNARCL			4 085,86	0,52
647000 - AUTRES CHARGES SOCIALES	1 680,00	0,23	2 253,34	0,29
647500 - MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	2 920,00	0,40	3 018,00	0,38
	87 529,37	12,11	110 129,76	13,99
Dotations aux amortissements et aux dépréciation				
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	235,20	0,03	235,20	0,03
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	13 349,59	1,85	12 905,57	1,64
	13 584,79	1,88	13 140,77	1,67
Reports en fonds dédiés				
689400 - ENGAG. A REALISER/SUBV ATTRIBUEES	2 500,00	0,35		
	2 500,00	0,35		
Autres charges				
651000 - SACEM	1 440,09	0,20	1 069,81	0,14
651001 - SPRE	358,79	0,05	641,96	0,08
651020 - SACD	324,07	0,04	704,41	0,09
658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE	140,52	0,02	26,91	
	2 263,47	0,31	2 443,09	0,31
Total II	780 486,07	107,96	861 956,92	109,48
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 948,62	-2,62	21 378,81	2,72
PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif i				
762000 - PROD.FINANCIERS	7 098,46	0,98	2 878,01	0,37
	7 098,46	0,98	2 878,01	0,37
Total III	7 098,46	0,98	2 878,01	0,37
CHARGES FINANCIERES				

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	7 098,46	0,98	2 878,01	0,37
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-11 850,16	-1,64	24 256,82	3,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771300 - DONS	105,00	0,01		
772000 - PROD.DIV.COURLS/EX.ANTE.	6 633,40	0,92	2 921,00	0,37
	6 738,40	0,93	2 921,00	0,37
Reprises provisions, dép., et transferts de charge				
777100 - QUOTE PART SUBV. VIREE AU CDR	1 084,00	0,15	954,52	0,12
	1 084,00	0,15	954,52	0,12
Total V	7 822,40	1,08	3 875,52	0,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671200 - PENALITES ET AMENDES	620,00	0,09	155,00	0,02
672000 - CHARGES S/EX.ANT	14 353,13	1,99	1 079,00	0,14
	14 973,13	2,07	1 234,00	0,16
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisio				
678000 - AUTRES CHGES EXCEPTIONNEL	1 009,32	0,14	393,48	0,05
	1 009,32	0,14	393,48	0,05
Total VI	15 982,45	2,21	1 627,48	0,21
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 160,05	-1,13	2 248,04	0,29
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 - IMPOTS S/LES BENEFICES	355,61	0,05	166,27	0,02
	355,61	0,05	166,27	0,02
Total des produits (I + III + V)	776 458,31	107,41	890 089,26	113,06
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	796 824,13	110,22	863 750,67	109,71
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 365,82	-2,82	26 338,59	3,35
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Bénévolat				
875000 - DONS EN NATURE	257 340,00		251 130,00	
	257 340,00		251 130,00	
TOTAL	257 340,00		251 130,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE				
Mise à disposition gratuite				
861000 - MISE A DISPOSITION GRATUITE	257 340,00		251 130,00	
	257 340,00		251 130,00	
TOTAL	257 340,00		251 130,00	

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	845,41	235,20	1 080,61	95,39
Total du compte 208000			1 176,00	845,41	235,20	1 080,61	95,39
215000 MATERIEL MUSCULATION							
0000000005	TREMPIN 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 100,00	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	2 359,29	478,93	2 838,22	
0000000113	MATERIEL SONO	09/10/20 L 33,33	332,52	246,93	85,59	332,52	
Total du compte 215113			6 832,96	6 268,44	564,52	6 832,96	
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	661,20	156,79	817,99	
0000000124	ORDINATEUR PORTABLE	07/01/22 L 33,33	639,20	209,52	213,07	422,59	216,61
0000000127	TELEPHONE PORTABLE	13/01/23 L 33,33	977,25		314,89	314,89	662,36
Total du compte 215120			4 165,04	2 601,32	684,75	3 286,07	878,97
215130 MOBILIER LOCAL							
0000000128	PANIER BASKET	14/03/23 L 20,00	950,00		151,47	151,47	798,53
0000000129	TELEVISEUR LOCAL	05/04/23 L 20,00	449,99		66,50	66,50	383,49
0000000130	PLAYSTATION 5 LOCAL	07/09/23 L 33,33	597,82		63,10	63,10	534,72
Total du compte 215130			1 997,81		281,07	281,07	1 716,74
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	

Liste des immobilisations

Report 215200 MATERIEL DE GYMNASTIQUE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
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	

218100 INSTAL./AGENC.DIVERS

0000000125	EQUIPEMENT CUISINE JJHB	11/07/22 L 33,33	1 048,80	165,09	349,60	514,69	534,11
Total du compte 218100			1 048,80	165,09	349,60	514,69	534,11

218200 MATERIEL DE TRANSPORT

0000000117	RENAULT TRAFIC COMBI	15/02/21 L 25,00	18 656,76	8 758,31	4 664,19	13 422,50	5 234,26
Total du compte 218200			18 656,76	8 758,31	4 664,19	13 422,50	5 234,26

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	5 166,00	1 814,40	6 980,40	2 091,60
0000000114	PC DIRECTION DELL	14/12/20 L 33,33	898,56	613,18	285,38	898,56	
0000000118	PC ASUS PORTABLE	05/08/21 L 33,33	977,00	457,75	325,67	783,42	193,58
0000000119	STATION TRAVAIL ASSEMBLEE	04/10/21 L 33,33	1 871,00	774,39	623,67	1 398,06	472,94
0000000120	STATION TRAVAIL ASSEMBLEE	04/10/21 L 33,33	1 717,30	710,77	572,43	1 283,20	434,10
0000000131	PC COMPTABILITE	27/09/23 L 33,33	1 105,00		96,18	96,18	1 008,82
Total du compte 218300			20 528,25	12 609,48	3 717,73	16 327,21	4 201,04

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	750,00		750,00	
0000000121	MOBILIER BUREAU CORREIA	15/07/21 L 33,33	2 395,63	1 166,76	798,54	1 965,30	430,33
0000000122	MOBILIER BUREAU CORREIA	15/07/21 L 33,33	1 003,87	488,92	334,62	823,54	180,33
0000000126	AMENAGEMENT POSTE COMPARE	14/02/22 L 20,00	7 593,88	1 337,37	1 518,78	2 856,15	4 737,73
Total du compte 218400			14 277,82	6 277,49	2 651,94	8 929,43	5 348,39

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	385,31	24,59	409,90	
Total du compte 218500			1 462,85	1 438,26	24,59	1 462,85	

Liste des immobilisations

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

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218700 MATERIEL EMD (INSTRUMENTS DE MUSIQU							
0000000116	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	14/10/20 L 20,00	418,00	185,08	83,60	268,68	149,32
0000000123	VIOLONS	29/09/21 L 20,00	1 638,00	411,32	327,60	738,92	899,08
Total du compte 218700			2 056,00	596,40	411,20	1 007,60	1 048,40
Total de la liste simplifiée			98 723,77	65 585,26	13 584,79	79 170,05	19 553,72
Répartition des dotations économiques					13 584,79	linéaire dégressif variable	