



Bureau de Poitiers

6 ter, rue Albin Haller
Pôle république 2
86000 Poitiers

T : +33(0) 5 49 37 03 13



COMPOST'AGE

Avenue de la Plage
Les usines nouvelles – La Filature
86240 LIGUGÉ

Comptes annuels au 31 décembre 2020

EXPERTISE – AUDIT - CONSEIL

SAS STREGO exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly STREGO est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.

Siège social : 4 rue Papiou de la Verrie – BP 70948 – 49009 Angers Cedex 01 - SAS au capital de 8.208.228 euros – R.C.S. Angers 063 200 885. Société inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de la Région Pays de Loire et à la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes d'Angers.

RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020

Nom : COMPOST'AGE

Adresse : Avenue de la Plage
Les Usines Nouvelles – La filature
86240 LIGUGÉ

Activité : Association

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27/08/2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association « COMPOST'AGE » pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, qui se caractérise par les données suivantes :

Total du bilan :	103 113 €
Total des produits d'exploitation :	188 248 €
Excédent :	3 587 €

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

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

Laurent RIVAULT
Expert-comptable

Signé par



Signature numérique de : laurent RIVAULT
Date : 06-04-2021 15:08

Association COMPOST'AGE

Avenue de la Plage
Les Usines Nouvelles-La Filature
86240 LIGUGE

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 <i>et</i> 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 <i>et</i> 4
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	5
- <i>Détail bilan</i>	6 <i>à</i> 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 <i>à</i> 11
- <i>Etat des Immobilisations</i>	12 <i>à</i> 14
- <i>Etat des Emprunts</i>	15

bakertilly STREGO

6 TER RUE ALBIN HALLER

POLE REPUBLIQUE II

86000 POITIERS

05 49 37 56 63

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	168	168				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	25 075	14 613	10 463	7 549	2 914	38.61	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières ⁽¹⁾							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	61		61	61			
Prêts							
Autres	430		430	430			
Total I	25 734	14 780	10 954	8 040	2 914	36.25	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	1 120		1 120	2 176	1 056	
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 738		1 738	26 748	25 009	93.50
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	4 632		4 632	28 832	24 201	83.94
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	84 670		84 670	41 904	42 766	102.06
Charges constatées d'avance ⁽²⁾				1 767	1 767	100.00	
Total II	92 160		92 160	101 427	9 267	9.14	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	117 894	14 780	103 113	109 466	6 353	5.80	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires			13 333		13 333	100.00
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	21 728		11 153		10 575	94.82	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	3 587		980		2 608	266.15	
Situation nette (sous total)	25 315		25 466		150	0.59	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement	7 158		16 422		9 264	56.41	
Provisions réglementées							
Total I	32 474		41 887		9 414	22.47	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	5 640				5 640	
Total II	5 640				5 640		
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 623		8 443		23 180	274.56
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 529		23 097		16 568	71.73
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	25 116		27 580		2 464	8.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	275		2 216		1 941	87.58
	Instruments de trésorerie						
Produits constatés d'avance	1 457		6 243		4 786	76.66	
Total IV	65 000		67 579		2 579	3.82	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	103 113		109 466		6 353	5.80	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

63 543 61 336

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	1 290	1 480	190	12.84
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	7 397	4 239	3 158	74.50
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	89 198	102 156	12 958	12.68
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	88 609	79 999	8 610	10.76
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		3 998	3 998	100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 755	2 018	263	13.05
Total I	188 248	193 889	5 641	2.91
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	3 085	2 338	747	31.94
Variation de stock	1 056	624	1 681	269.19
Autres achats et charges externes	54 919	72 361	17 443	24.11
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 307	2 101	1 206	57.40
Salaires et traitements	93 391	86 642	6 748	7.79
Charges sociales	23 204	26 079	2 875	11.02
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 625	2 954	670	22.69
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	5 640		5 640	
Autres charges	546	152	394	259.50
Total II	188 772	192 004	3 232	1.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	524	1 885	2 409	127.77

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

274

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		108		181	73	40.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		108		181	73	40.21
2. Résultat financier (III-IV)		108		181	73	40.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		632		1 705	2 336	137.05
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital		4 434			4 434	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		4 434			4 434	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		215		725	510	70.34
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		215		725	510	70.34
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		4 219		725	4 944	681.93
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		192 682		193 889	1 207	0.62
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		189 095		192 910	3 815	1.98
5. EXCEDENT OU DEFICIT		3 587		980	2 608	266.15

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature		1 454			1 454	
Prestations en nature		3 153			3 153	
Bénévolat		1 580			1 580	
TOTAL		6 187			6 187	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature		1 580			1 580	
Mise à disposition gratuite de biens		3 153			3 153	
Prestations en nature						
Personnel bénévole		1 454			1 454	
TOTAL		6 187			6 187	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	12 Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	168	168		
28050000 AMORT LOGICIEL	168	168		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	10 463	7 549	2 914	38.61
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	9 245	5 250	3 995	76.08
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	11 174	8 629	2 544	29.48
21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU	4 449	4 449		
21840000 MOBILIER	208	208		
28155000 AMORT OUTILLAGES	5 745	5 250	495	9.43
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	5 410	3 238	2 172	67.08
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	3 361	2 445	916	37.45
28184000 AMORT. MOBILIER	97	55	42	76.36
AUTRES TITRES IMMOBILISES	61	61		
27100000 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	61	61		
AUTRES	430	430		
27500000 CAUTIONS	430	430		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 954	8 040	2 914	36.25
STOCKS ET EN COURS	1 120	2 176	1 056	48.54
37000001 STOCKS DE MARCHANDISES	1 120	2 176	1 056	48.54
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 738	26 748	25 009	93.50
41100000 CLIENTS	1 738	23 148	21 409	92.49
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR		3 600	3 600	100.00
AUTRES	4 632	28 832	24 201	83.94
40100000 FOURNISSEURS		950	950	100.00
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPT		90	90	100.00
44130000 ADEME REGIONALE		18 051	18 051	100.00
44140000 FONDATION DE FRANCE		2 000	2 000	100.00
44150000 CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQ.	1 290	5 966	4 676	78.38
44160000 GRAND POITIERS	767		767	
44180000 SUBVENTION A RECEVOIR DREAL	1 000		1 000	
44566100 TVA S/AUTRES BIENS SERVICES	979	105	874	835.17
44581000 TVA À RÉGULARISER		897	897	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	596	774	178	22.96
DISPONIBILITES	84 670	41 904	42 766	102.06
51210000 CRÉDIT COOPÉRATIF	84 545	41 632	42 913	103.08
53000000 CAISSE-POIS	65		65	
53000001 CAISSE	60	272	212	78.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 767	1 767	100.00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 767	1 767	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	92 160	101 427	9 267	9.14
TOTAL GENERAL	103 113	109 466	6 353	5.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE			13 333		13 333	100.00
10310000 FONDS ASSOCIATIF AV DROIT REPR			13 333		13 333	100.00
REPORT A NOUVEAU	21 728		11 153		10 575	94.82
11000001 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	21 728		11 153		10 575	94.82
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 587		980		2 608	266.15
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	25 315		25 466		150	0.59
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 158		16 422		9 264	56.41
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 188		16 422		234	1.42
13910000 SUBV. INVEST. INSC. AU CR.	9 030				9 030	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	32 474		41 887		9 414	22.47
FONDS DEDIES	5 640				5 640	
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	5 640				5 640	
TOTAL FONDS DEDIES	5 640				5 640	
TOTAL PROVISIONS						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	31 623		8 443		23 180	274.56
16400000 PRET 20 K€	5 123		8 443		3 320	39.32
16410000 PRET PGE 26,5 K€	26 500				26 500	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 529		23 097		16 568	71.73
40100000 FOURNISSEURS	2 123		17 808		15 685	88.08
40810000 FOURNISSEURS, FACT NON PARVENU	4 406		5 290		884	16.70
DETTE FISCALES ET SOCIALES	25 116		27 580		2 464	8.93
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES			5 533		5 533	100.00
42800000 PERSONNEL - CHARGES À PAYER ET	1 744				1 744	
42820000 CONGES PAYES	5 652		1 781		3 871	217.35
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	6 296		2 235		4 062	181.76
43730000 AG2R - IPSEC	848		975		128	13.08
43740000 MEDECINE TRAVAIL			214		214	100.00
43750000 PRÉVOYANCE HUMANIS	529				529	
43800000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À	174				174	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	903		428		475	110.98
43860000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	2 802		1 600		1 202	75.13
44190000 AIDE A L'EMPLOI	367				367	
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	39		27		11	41.34
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	5 396		10 635		5 239	49.26
44571600 TVA COLLECTÉE 20 %	106		3 552		3 446	97.01
44581000 TVA À RÉGULARISER	261				261	
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE			600		600	100.00
AUTRES DETTES	275		2 216		1 941	87.58
46710000 PIERRE-JEAN GLASSON			57		57	100.00
46730000 CHARLOTTE MANOUVRIER	120		219		99	45.38
46740000 CHRISTINE RIBOULEAU	28		1 529		1 501	98.16
46750000 ANNA DANNHOFFER	109		261		152	58.26
46760000 BENEVOLES			150		150	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
COTISATIONS	1 290		1 480		190	12.84
75600000 ADHÉSIONS	1 290		1 480		190	12.84
VENTES DE BIENS	7 397		4 239		3 158	74.50
70700000 VENTES COMPOSTEURS ET D'EXPO.	7 397		4 239		3 158	74.50
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	89 198		102 156		12 958	12.68
70600000 TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	78 573		101 614		23 041	22.67
70610000 FORMATIONS	5 458		125		5 333	NS
70620000 ANIMATIONS	5 167		417		4 750	NS
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	88 609		79 999		8 610	10.76
74100000 SUBVENTION RÉGION NA	12 824		8 686		4 138	47.64
74130000 SUBVENTION DREAL	5 000				5 000	
74150000 ADEME RÉGIONALE	54 037		47 265		6 772	14.33
74190000 AIDE À L'EMPLOI	2 712		5 491		2 779	50.60
74210000 SUBVENTION GRAND POITIERS	6 000				6 000	
74800000 FONDATION DE FRANCE			4 800		4 800	100.00
74810000 SUBVENTION CAISSE D'ÉPARGNE	5 036		13 757		8 721	63.39
74820000 FONDS DE SOLIDARITE	3 000				3 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			3 998		3 998	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			3 998		3 998	100.00
AUTRES PRODUITS	1 755		2 018		263	13.05
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	470		183		287	156.49
75810000 DONS	1 285		1 835		550	29.97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	188 248		193 889		5 641	2.91
ACHATS DE MARCHANDISES	3 085		2 338		747	31.94
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	3 085		2 338		747	31.94
VARIATION DE STOCK	1 056		624		1 681	269.19
60370000 VARIATIONS STOCKS MARCHANDISES	1 056		624		1 681	269.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 919		72 361		17 443	24.11
60630000 FOURNITURES D'ENTRTIEN ET PETI	2 469		115		2 354	NS
60631000 FOURNITURES D'ACTIVITÉ	3 221		2 018		1 204	59.67
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	84		20		63	310.21
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUE	986		72		913	NS
60643000 IMPRESSIONS	1 932		874		1 058	121.08
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	9 154		33 372		24 218	72.57
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 978		2 726		252	9.25
61310000 LOCATIONS DE SALLES			155		155	100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	222				222	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	189		160		29	18.13
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 108		415		692	166.58
61610000 MULTIRISQUE	1 382		1 295		87	6.74
62200000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES	1 695				1 695	
62260000 HONORAIRES COMPTABILITÉ	3 520		4 270		750	17.56
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	19 752		8 640		11 112	128.61
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	200		274		74	26.99
62371000 SITE INTERNET	481		416		65	15.63
62512000 FRAIS DEPLC. MISSIONS. RECEPT.	2 661		8 946		6 285	70.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	560		525		35	6.69
62620000 FRAIS POSTAUX	61		243		183	75.05
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	411		722		311	43.03
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,	1 852		7 102		5 250	73.92
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 307		2 101		1 206	57.40
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	571				571	
63330000 UNIFORMATION	2 231		1 600		631	39.44
63511000 COTISATION FONCIÈRE ENTREPRISE	505		501		4	0.80
SALAIRES ET TRAITEMENTS	93 391		86 642		6 748	7.79
64110000 SALAIRES	81 239		85 140		3 901	4.58
64120000 PROV CONGES PAYES	3 871		1 502		2 369	157.72
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 000				5 000	
64148000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	17 075				17 075	
64149000 PRISE EN CHARGE ACT. PARTIELLE	13 794				13 794	
CHARGES SOCIALES	23 204		26 079		2 875	11.02
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	15 982		14 006		1 976	14.11
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CP	475		364		111	30.49
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	4 270		5 707		1 436	25.17
64550000 COTISATION PRÉVOYANCE IPSEC	666		407		258	63.38
64560000 MUTUELLE SANTÉ - HARMONIE MUTU	1 084		894		190	21.27
64580000 PROV. CHARGES S/ SALAIRES	174				174	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	553		362		192	52.98
64810000 FORMATION DES SALARIES			4 340		4 340	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	3 625		2 954		670	22.69
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	3 625		2 954		670	22.69
REPORTS EN FONDS DEDIES	5 640				5 640	
68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV	5 640				5 640	
AUTRES CHARGES	546		152		394	259.50
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	546		152		394	259.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	188 772		192 004		3 232	1.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	524		1 885		2 409	127.77
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	108		181		73	40.21
66100000 CHARGES D'INTÉRÊT	108		181		73	40.21
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	108		181		73	40.21
RESULTAT FINANCIER	108		181		73	40.21
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	632		1 705		2 336	137.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 434				4 434	
77700000 Q-P DES SUBV. INVEST. VIREE CR	4 434				4 434	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 434				4 434	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LOGICIEL EBP	167.62	081010	L 100,00	167.62		167.62		
Totaux compte : 20500000		167.62			167.62		167.62		

Compte : 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	PANNEAUX PEDAGOGIQUE	3 409.03	230411	L 33,33	3 409.03		3 409.03		
00004 000	MATERIEL DE SONORISATION	516.16	190211	L 20,00	516.16		516.16		
00005 000	PANNEAUX SITE	1 325.00	101011	L 33,33	1 325.00		1 325.00		
00023 000	K-TCHAK MOBILE (BROYEUR DE VEGETAUX)	1 539.54	050220	L 25,00		348.00	348.00	1 191.54	
00024 000	50 BOITIERS SONDAGE	1 855.00	090920	L 25,00		145.00	145.00	1 710.00	
00025 000	FAGOTEUSE	600.00	291220	L 25,00		2.00	2.00	598.00	
Totaux compte : 21550000		9 244.73			5 250.19	495.00	5 745.19	3 499.54	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	RENAULT KANGOO OCCASION	7 871.86	160518	L 25,00	3 209.00	1 968.00	5 177.00	2 694.86	
00021 000	Remorque	757.50	251019	L 20,00	29.00	152.00	181.00	576.50	
00026 000	VELO ELECTRIQUE GAZELLE MEDO TP HMB	2 544.22	101220	L 33,33		52.00	52.00	2 492.22	
Totaux compte : 21820000		11 173.58			3 238.00	2 172.00	5 410.00	5 763.58	

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	ORDINATEUR FANNY	242.76	220512	L 33,33	242.76		242.76		
00008 000	ORDINATEUR	274.96	200215	L 33,33	274.96		274.96		
00009 000	PC LDLC AUREORE PC2 CHARLOTTE	283.25	200116	L 33,33	283.25		283.25		
00010 000	LDCL PC 5-4-H10	306.58	230117	L 33,33	303.00	3.58	306.58		
00013 000	ORDINATEUR LENOVO PRO E570	541.62	230218	L 33,33	336.00	181.00	517.00	24.62	
00014 000	TABLETTE SAMSUNG A 2016 NOIRE	208.29	230218	L 33,33	130.00	70.00	200.00	8.29	
00015 000	RETROPROJECTEUR CAIO XJ-V100W	666.62	230218	L 20,00	248.00	134.00	382.00	284.62	
00016 000	VISIOCONFERENCE LOGITECH GROUP IN	876.54	200318	L 20,00	314.00	176.00	490.00	386.54	
00017 000	ORDINATEUR PORTABLE ACER ASPIRE	415.84	120918	L 33,33	182.00	139.00	321.00	94.84	
00018 000	IMPRIMANTE BRIDGE KODAK PIXPRO	207.50	120918	L 33,33	92.00	70.00	162.00	45.50	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	Ordinateur Lenovo ThinkPad T450s	424.83	250919 L	33,33	39.00	142.00	181.00	243.83	
Totaux compte : 21830000		4 448.79			2 444.97	915.58	3 360.55	1 088.24	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00019 000	FAUTEUIL TRUST GTX707 NOIR/ROUGE	208.33	110918 L	20,00	55.00	42.00	97.00	111.33	
Totaux compte : 21840000		208.33			55.00	42.00	97.00	111.33	

Compte : 27100000 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	SOUSCRIPTION 4 PARTS CC	61.00	070212 N	0,00				61.00	
Totaux compte : 27100000		61.00						61.00	

Compte : 27500000 CAUTIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	CAUTION FRANCK COURTIOUX (DEPOT)	30.00	160317 N	0,00				30.00	
00020 000	CAUTION FLEET AUTOROUTES	400.00	300718 N	0,00				400.00	
Totaux compte : 27500000		430.00						430.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
19 195.29		6 538.76		6 538.76				25 734.05

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
11 155.78	3 624.58			3 624.58		14 780.36		

