



ASS. LOISIRS PLURIEL DE NANTES

21 rue Paul Ramadier

44200 NANTES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2024

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024


	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Evaluation des contributions volontaires	5
- Annexe	6 à 12
- Détail bilan	13 à 15
- Détail Compte de résultat	16 à 18
- Etat des Immobilisations	19 à 21

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	150 157 €
- Produits d'exploitation :	539 564 €
- Résultat net comptable :	76 364 €

Présidente de l'association

Po.


ARNOLD GAZGREN
DG

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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...	4 469.69	3 625.00	844.69	2 334.69	1 490.00	63.82
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	44 912.25	44 063.00	849.25	1 777.34	928.09	52.22
	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						
	Prêts						
	Autres	996.06		996.06	996.06		
	Total I	50 378.00	47 688.00	2 690.00	5 108.09	2 418.09	47.34
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	9 707.98	4 085.28	5 622.70	5 703.85	81.15	1.42
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	89 165.01		89 165.01	34 984.57	54 180.44	154.87
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	52 161.32		52 161.32	21 580.30	30 581.02	141.71
	Charges constatées d'avance (2)	517.50		517.50	240.00	277.50	115.63
	Total II	151 551.81	4 085.28	147 466.53	62 508.72	84 957.81	135.91
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		201 929.81	51 773.28	150 156.53	67 616.81	82 539.72	122.07

(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	
		31/12/2024	31/12/2023	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				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	32 172.57	34 457.75	2 285.18	6.63
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	76 363.53	2 285.18	74 078.35	NS
	Situation nette (sous total)	44 190.96	32 172.57	76 363.53	237.36
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	809.58	2 230.25	1 420.67	63.70
	Provisions réglementées				
	Total I	45 000.54	29 942.32	74 942.86	250.29
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques				
DETTES (I)	Provisions pour charges				
	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 634.35	4 936.04	2 698.31	54.67
	Emprunts et dettes financières diverses	4 040.05	39.36	4 000.69	NS
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	73 035.91	58 905.24	14 130.67	23.99
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	18 624.94	31 590.62	12 965.68	41.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		863.14	863.14	100.00
	Autres dettes	593.96	1 224.73	630.77	51.50
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	1 226.78		1 226.78	
	Total IV	105 155.99	97 559.13	7 596.86	7.79
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	150 156.53	67 616.81	82 539.72	122.07

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

103 929.21	97 559.13
7 634.35	4 936.04

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	2 900.00	2 600.00	300.00	11.54
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	70 497.14	66 754.18	3 742.96	5.61
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	439 741.33	378 630.29	61 111.04	16.14
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	50.00	40.00	10.00	25.00
Mécénats	20 387.78	11 438.48	8 949.30	78.24
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières		12 440.49	12 440.49	100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 484.81	7 604.20	2 119.39	27.87
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	503.10	137.39	365.71	266.18
Total I	539 564.16	479 645.03	59 919.13	12.49
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	198 010.68	205 192.70	7 182.02	3.50
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	2 988.56	2 762.78	225.78	8.17
Salaires et traitements	201 499.84	191 681.70	9 818.14	5.12
Charges sociales	58 629.49	56 690.26	1 939.23	3.42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 382.10	2 928.67	546.57	18.66
Dotations aux provisions	104.98	4 031.52	3 926.54	97.40
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	286.48	12 186.52	11 900.04	97.65
Total II	463 902.13	475 474.15	11 572.02	2.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	75 662.03	4 170.88	71 491.15	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 633.00 2 452.00
483.00 1 568.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 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	3 833.66	4 190.19	356.53	8.51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	3 833.66	4 190.19	356.53	8.51
2. Résultat financier (III-IV)	3 833.66	4 190.19	356.53	8.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	71 828.37	19.31	71 847.68	NS
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 633.34	2 451.89	1 181.45	48.19
Sur opérations en capital	1 420.67	1 420.67		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	5 054.01	3 872.56	1 181.45	30.51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	482.86	1 568.07	1 085.21	69.21
Sur opérations en capital	35.99		35.99	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	518.85	1 568.07	1 049.22	66.91
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	4 535.16	2 304.49	2 230.67	96.80
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	544 618.17	483 517.59	61 100.58	12.64
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	468 254.64	481 232.41	12 977.77	2.70
5. EXCEDENT OU DEFICIT	76 363.53	2 285.18	74 078.35	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature			10 176.00		10 176.00	100.00
Bénévolat	4 790.02		4 976.64		186.62	3.75
TOTAL	4 790.02		15 152.64		10 362.62	68.39
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens			10 176.00		10 176.00	100.00
Prestations en nature						
Personnel bénévole	4 790.02		4 976.64		186.62	3.75
TOTAL	4 790.02		15 152.64		10 362.62	68.39

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes annuels de l'association ne font pas ressortir d'évènements comptables particuliers.

L'excellent résultat de l'exercice 2024 s'explique par le cumul exceptionnel sur la même année des deux dispositifs de la CAF : le Bonus Inclusion Handicap pour un montant de 67 194€ et de la Bonification AEEH pour un montant de 75 402 €.

En effet, la convention CAF précisait que la Bonification AEEH de l'année N était calculée à partir des heures N-1. Le nouveau dispositif Bonus Inclusion qui remplace la Bonification AEEH est calculé sur les heures N. Du fait, sur l'année de transition, en l'occurrence, en 2024, il y a eu exceptionnellement le cumul des deux aides.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La fusion entre l'ADAPEILA et l'association RESEAU LOISIRS PLURIEL (ensemble des associations LOISIRS PLURIEL) est effective depuis le 01/01/2025.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'association Loisirs Pluriel de Nantes dispose de trois centres de loisirs d'accueil mixte (enfants valides et enfants en situation de handicap).

Les principaux objectifs de l'association sont les suivants :

- Développer l'accès aux loisirs des enfants en situation de handicap
- Donner à leurs parents, comme tous les autres, des modes d'accueil adaptés à leurs besoins pour maintenir leur emploi ou bénéficier de temps de répit.
- Favoriser, dès le plus jeune âge, la rencontre et le partage d'activités entre enfants en situation de handicap et valides.

L'association répond à ces objectifs en proposant un centre d'accueil à effectif réduit afin de garantir la qualité de l'accompagnement des enfants par les compétences du personnel et par un taux d'encadrement plus élevé que dans les centres de loisirs ordinaires.

Les moyens mis en oeuvre pour répondre à ces objectifs sont :

- Des ressources constituées principalement de subventions publiques, concours publics et de la contribution des familles aux activités par le biais de la facturation.
 - Une équipe salariée formée et constituée de permanents et vacataires.
 - La mise à disposition par la ville de Nantes de locaux et bureaux
- La ville de Nantes met à disposition gracieusement à l'association des locaux :
- Sur l'école Anatole de Monzie à l'adresse du 3 Rue Léon Buerne à Nantes
 - Sur l'école Gaston Serpette à l'adresse du 23 Rue Edmond Bire à Nantes

Des bureaux à l'adresse du 21 Rue Paul Ramadier à Nantes sont mis à disposition par la ville contre une redevance de 6 872,40€ en 2024 qui est partagée entre le Réseau Loisirs Pluriel et l'association Loisirs Pluriel de Nantes.

Ouvert en 2001, le centre Loisirs Pluriel Enfants Nantes Beaulieu est implanté dans les locaux de l'école Jane Vialle, au 3 rue Léon Buerne, mis à disposition par la Ville de Nantes et accueille des enfants de 3 à 13 ans.

Le centre Loisirs Pluriel Enfants Nantes Nord est implanté dans les locaux de l'école Gaston Serpette, au 23 rue Edmond Bire, mis à disposition par la Ville de Nantes et accueille des enfants de 3 à 13 ans.

Ouvert en 2013, le centre Loisirs Pluriel Ados Nantes est implanté dans les locaux Studios 11/15 au 7 boulevard Léon Bureau et accueille des adolescents de 13 à 18 ans.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 470		
Installations générales agencements aménagements divers	21 132		
Matériel de transport	5 300		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 423		
TOTAL	51 855		
Prêts, autres immobilisations financières	996		
TOTAL	996		
TOTAL GENERAL	57 321		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 470	4 470
Installations générales agencements aménagements divers			21 132	21 132
Matériel de transport		5 300		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 643	23 780	23 780
TOTAL		6 943	44 912	44 912
Prêts, autres immobilisations financières			996	996
TOTAL			996	996
TOTAL GENERAL		6 943	50 378	50 378

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 135	1 490		3 625
Installations générales agencements aménagements divers		20 737	181		20 918
Matériel de transport		5 300		5 300	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		24 041	711	1 607	23 145
TOTAL		50 078	892	6 907	44 063
TOTAL GENERAL		52 213	2 382	6 907	47 688
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	1 490			
Instal.générales agenc.aménag.divers		181			
Matériel de bureau informatique mobilier		711			
TOTAL		892			
TOTAL GENERAL		2 382			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	34 458-	2 285			32 173-
Excédent ou déficit de l'exercice	2 285	2 285-	76 364		76 364
Situation nette	32 173-		76 364		44 191
Subventions d'investissement	2 230			1 421	810
TOTAL I	29 942-		76 364	1 420	45 001

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	996	996	
Clients douteux ou litigieux	4 085	4 085	
Autres créances clients	5 623	5 623	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 843	2 843	
Groupe et associés	172	172	
Débiteurs divers	86 150	86 150	
Charges constatées d'avance	518	518	
TOTAL	100 387	100 387	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 634	7 634		
Fournisseurs et comptes rattachés	73 036	73 036		
Personnel et comptes rattachés	5 914	5 914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 973	9 973		
Autres impôts taxes et assimilés	2 738	2 738		
Groupe et associés	4 040	4 040		
Autres dettes	33	33		
Produits constatés d'avance	1 227	1 227		
TOTAL	104 595	104 595		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Méthode d'amortissement:
Les dotations aux amortissements sont calculées suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Catégorie	Mode	Durée
Mobilier	Linéaire	3 à 4 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 4 ans
Logiciel	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	88 958
Total	88 958

Organismes MUTEX (remboursement IJ) à recevoir au titre de l'année 2024 : 2 842,56€
Concours publics (Bonus Inclusion Handicap CAF) à recevoir au titre de l'année 2024 : 67 194 €
Concours publics (PSO CAF) à recevoir au titre de l'année 2024 : 4 881,45 €
Concours publics (Plan Mercredi CAF) à recevoir au titre de l'année 2024 : 1 600 €
Subvention FONJEP à recevoir au titre de l'année 2024 : 7 164 €
Subvention FONJEP à recevoir au titre de l'année 2023 : 1 776 €
Subvention CAF à recevoir au titre de l'année 2024 : 3 500 €

Les produits à recevoir sont minorés des avances Dailly reçues à la clôture et qui nécessiteront un remboursement de la banque qui a consenti l'avance dès réception du paiement par le débiteur.
Au 31/12/2024, les cessions Dailly en cours s'élèvent à 140 000 € à la clôture de l'exercice 2024.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 833
Dettes fiscales et sociales	10 811
Autres dettes	33
Total	21 677

Subventions d'équipement

Les subventions d'équipement sont reprises au résultat au rythme des investissements des biens qu'elles financent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
ASP	1 607
FONJEP	7 164
DEPARTEMENT	30 000
CAF	93 500
FDVA	4 000
CPAM	7 000
ARS	12 500
MSA	6 000
VILLE D'IMPLANTATION (NANTES)	113 000
AUTRES VILLES ET COMMUNES	1 000
CONCOURS PUBLICS :	
- PSO (CAF)	18 978
- BONIFICATION AEEH (CAF)	75 402
- PLAN MERCREDI (CAF)	2 397
- BONUS INCLUSION HANDICAP (CAF)	67 194
Total	439 742

Le Bonus Inclusion Handicap est un nouveau dispositif de la CAF qui a été mis en place à partir de 2024 et dont les prestations s'élèvent à 4,50€/h. Les heures concernées par ce dispositif ciblent uniquement celles effectuées par des enfants en situation de handicap et bénéficiaires de l'AEEH.

Rémunération des dirigeants

En application de la Loi sur le volontariat Associatif "Art. 20 Loi 2006-586 du 23 mai 2006", la rémunération brute des trois plus hauts cadres dirigeants pour l'exercice 2024 est nulle.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

CONVENTIONS :

Facturation par l'association RESEAU LOISIRS PLURIEL :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Action de formation et de supervision : 23 100 €
- Service d'assistance et de gestion : 23 100€
- Primes d'assurance : 1 950 €
- Frais de téléphonie : 1 350 €
- Cotisation fédérale : 35 716,69 €

Valorisation des contributions volontaires

Mise à disposition d'espaces collectifs au sein d'écoles ou autres lieux : 1 050 m² (non valorisé).

Mise à disposition de 100 m² de salles répartis entre les différentes structures (non valorisé).

Bénéfice de tarifs préférentiels pour les repas (non valorisé).

Valorisation des bénévoles : 4 790,02 € [(336 H * 11.88 €) + 20 % de charges].

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		140 000
Cessions Dailly en cours au 31/12/2024	140 000	
Total (1)		140 000

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice (non significatif).

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		844.69	2 334.69	1 490.00	63.82
20510000	LOGICIELS	4 469.69	4 469.69		
28051000	AMORT. LOGICIELS	3 625.00	2 135.00	1 490.00	69.79
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		849.25	1 777.34	928.09	52.22
21810000	AUTRES IMMOB. INST. GLES, AGTS	21 131.92	21 131.92		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT		5 300.00	5 300.00	100.00
21830000	MATERIEL BUR. ET INFORMATIQUE	15 277.66	16 920.68	1 643.02	9.71
21840000	MOBILIER	8 502.67	8 502.67		
28181000	AMORT. AUTRES IMMOB. INST. GL	20 918.17	20 737.17	181.00	0.87
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		5 300.00	5 300.00	100.00
28183000	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	14 641.72	15 568.65	926.93	5.95
28184000	AMORT. MOBILIER	8 503.11	8 472.11	31.00	0.37
AUTRES		996.06	996.06		
27510000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	996.06	996.06		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 690.00	5 108.09	2 418.09	47.34
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		5 622.70	5 703.85	81.15	1.42
41100000	CLIENTS	5 622.70	3 241.81	2 380.89	73.44
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 085.28	4 031.52	53.76	1.33
41810000	FACTURE A ETABLIR		2 462.04	2 462.04	100.00
49100000	PROVISION SUR CLIENTS	4 085.28	4 031.52	53.76	1.33
AUTRES		89 165.01	34 984.57	54 180.44	154.87
43870000	ORGANISMES PRODUITS A RECEVOIR	2 842.56		2 842.56	
45103000	LOISIRS PLURIEL CHOLET	172.00	172.00		
45117000	FONDS DE SOUTIEN		21 202.34	21 202.34	100.00
46700000	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	35.00	122.61	87.61	71.45
46870400	BONIFICATION A RECEVOIR	67 194.00		67 194.00	
46870500	SUBVENTIONS A RECEVOIR	14 040.00	8 676.00	5 364.00	61.83
46870600	PSO CAF A RECEVOIR	4 881.45	4 811.62	69.83	1.45
DISPONIBILITES		52 161.32	21 580.30	30 581.02	141.71
51231000	CAISSE D'EPARGNE CAP ADOS	24 161.32	3 580.30	20 581.02	574.84
51910000	CONCOURS BANCAIRES DAILLY CE	28 000.00	18 000.00	10 000.00	55.56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		517.50	240.00	277.50	115.63
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	517.50	240.00	277.50	115.63
TOTAL ACTIF CIRCULANT		147 466.53	62 508.72	84 957.81	135.91
TOTAL GENERAL		150 156.53	67 616.81	82 539.72	122.07

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	32 172.57	34 457.75	2 285.18	6.63
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	32 172.57	34 457.75	2 285.18	6.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	76 363.53	2 285.18	74 078.35	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	44 190.96	32 172.57	76 363.53	237.36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	809.58	2 230.25	1 420.67	63.70
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	4 262.00	4 262.00		
13900000 SUBVENTION INVEST INSCRITE CR	3 452.42	2 031.75	1 420.67	69.92
TOTAL FONDS PROPRES	45 000.54	29 942.32	74 942.86	250.29
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	7 634.35	4 936.04	2 698.31	54.67
51210000 SOCIETE GENERALE	3 809.45	982.45	2 827.00	287.75
51210002 SOCI T G N RALE NN	3 824.90	3 953.59	128.69	3.26
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 040.05	39.36	4 000.69	NS
45101100 RESEAU LOISIRS PLURIEL	4 020.69		4 020.69	
45105000 LOISIRS PLURIEL LE MANS	19.36	39.36	20.00	50.81
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	73 035.91	58 905.24	14 130.67	23.99
40100000 FOURNISSEURS	62 203.00	49 877.68	12 325.32	24.71
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	10 832.91	9 027.56	1 805.35	20.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	18 624.94	31 590.62	12 965.68	41.04
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	484.88	3 762.84	3 277.96	87.11
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	5 428.90	9 772.91	4 344.01	44.45
43100000 URSSAF	1 028.02	3 987.28	2 959.26	74.22
43708000 FINANCEMENT DU PARITARISME	138.33	130.17	8.16	6.27
43730000 CAISSE RETRAITE - MALAKOFF	2 198.48	2 842.55	644.07	22.66
43741000 MUTUELLE - HENNER	1 384.66	1 179.18	205.48	17.43
43742000 CAISSE PREVOYANCE - MUTEX	2 519.85	2 382.43	137.42	5.77
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2 703.48	4 925.60	2 222.12	45.11
44210000 PRELEVEMENT A LA SOUR	59.86	60.10	0.24	0.40
44863000 FORMATION PRO CONTINUE	2 678.48	2 547.56	130.92	5.14
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		863.14	863.14	100.00
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		863.14	863.14	100.00
AUTRES DETTES	593.96	1 224.73	630.77	51.50
41910000 AVANCES ET ACOMPTES	561.07	791.02	229.95	29.07
41980000 AVOIRS A ETABLIR	32.89	433.71	400.82	92.42
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 226.78		1 226.78	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 226.78		1 226.78	
TOTAL DETTES	105 155.99	97 559.13	7 596.86	7.79

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS	2 900.00		2 600.00		300.00	11.54
75600000 ADHESIONS	2 900.00		2 600.00		300.00	11.54
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	70 497.14		66 754.18		3 742.96	5.61
70610000 PARTICIPATION DES FAMILLES	70 497.14		66 754.18		3 742.96	5.61
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	439 741.33		378 630.29		61 111.04	16.14
73010000 PRESTATION DE SERVICE ORDINAIR	18 978.02		20 545.29		1 567.27	7.63
73020000 BONIFICATION AEEH	75 402.00		80 398.00		4 996.00	6.21
73060000 PLAN MERCREDI	2 396.63		900.00		1 496.63	166.29
73080000 BONUS INCLUSION HANDICAP	67 194.00				67 194.00	
74101000 ASP - SERVICE CIVIQUE	1 606.68		1 800.00		193.32	10.74
74130000 SUBVENTION FONJEP	7 164.00		13 107.00		5 943.00	45.34
74140000 SUBVENTION DEPARTEMENT	30 000.00		30 000.00			
74151000 SUBVENTION CAF	93 500.00		90 000.00		3 500.00	3.89
74153000 SUBVENTION FDVA	4 000.00		4 000.00			
74154000 SUBVENTION CPAM	7 000.00		7 000.00			
74156000 SUBVENTION ARS	12 500.00		11 250.00		1 250.00	11.11
74157000 SUBVENTION MSA	6 000.00		6 000.00			
74160000 SUBVENTION VILLE IMPLANTATION	113 000.00		113 000.00			
74170000 SUBVENTION AUTRE VILLE COMMUNE	1 000.00		630.00		370.00	58.73
DONS MANUELS	50.00		40.00		10.00	25.00
75411000 DONS MANUELS	50.00		40.00		10.00	25.00
MECENATS	20 387.78		11 438.48		8 949.30	78.24
75420000 MECENATS	13 342.96		6 980.07		6 362.89	91.16
75421000 MECENATS OPERATIONS DIVERES	7 044.82		4 458.41		2 586.41	58.01
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			12 440.49		12 440.49	100.00
75521000 DOTATION FDS SUR QP GENEROSITE			12 440.49		12 440.49	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	5 484.81		7 604.20		2 119.39	27.87
78174000 REPRISE PROVISION DOTATION	51.22		5 939.20		5 887.98	99.14
79124000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	5 433.59		1 665.00		3 768.59	226.34
AUTRES PRODUITS	503.10		137.39		365.71	266.18
75880000 PRODUITS GESTION COURANTE	503.10		137.39		365.71	266.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	539 564.16		479 645.03		59 919.13	12.49
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	198 010.68		205 192.70		7 182.02	3.50
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	1 317.09		1 530.81		213.72	13.96
60630000 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES	5 085.29		6 203.81		1 118.52	18.03
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	509.40				509.40	
60632000 ACHAT OPERATION DE COLLECTE	1 261.00		1 861.83		600.83	32.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 167.10		1 748.80		581.70	33.26
60661000 CARRURANT	745.65		1 366.05		620.40	45.42
60681000 ACHATS ALIMENTAIRES	8 832.06		8 557.88		274.18	3.20
60682000 ENTREES VISITES SPECTACLES	13 906.60		16 499.64		2 593.04	15.72
60683000 REPAS SORTIES EXTERIEURES	6 484.50		7 256.93		772.43	10.64
61100000 SOUS TRAITANCE - INFORMATIQUE	447.19		421.96		25.23	5.98
61110000 PRESTAT RESTAURAT - PENSION	18 746.99		18 553.76		193.23	1.04
61120000 SOUS - TRAITANCE BLANCHISSERIE	1 620.00		2 280.00		660.00	28.95
61321000 LOYER ET CHARGES SIEGE	5 154.30		3 981.96		1 172.34	29.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61323000 LOCATIONS OCCASIONNELLES	3 565.68	4 109.30	543.62	13.23
61351100 LOCATION LOGICIEL COMPTABLE	283.20	270.00	13.20	4.89
61356000 LOCATIONS PONCTUELLES VEHICULE	151.42	2 159.96	2 008.54	92.99
61520000 ENTRETIEN LOCAUX SIEGE		538.03	538.03	100.00
61551000 ENTRETIEN VEHICULE		3 975.13	3 975.13	100.00
61553000 PRESTATION MENAGE ENTRETIEN	18 769.67	19 429.27	659.60	3.39
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	333.19	314.38	18.81	5.98
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	1 950.00	1 950.00		
62140000 ACTIONS FORMATION SUPERVISION	23 100.00	23 100.00		
62260000 SERVICE ASSISTANCE DE GESTION	23 100.00	23 100.00		
62263000 HONORAIRES CAC		3 120.00	3 120.00	100.00
62265000 HONORAIRES COMPTABLES		126.00	126.00	100.00
62266000 HONORAIRES SOCIAL	9 526.75	8 399.16	1 127.59	13.43
62280000 REMU. INTERMEDIAIRES	520.00		520.00	
62281000 REMU. INTERMEDIAIRES FORMATION	2 325.00	2 446.50	121.50	4.97
62480000 FRAIS TRANSPORT DE GROUPE	5 060.47	2 310.40	2 750.07	119.03
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	289.10	375.33	86.23	22.97
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS-FORMAT	144.00	650.90	506.90	77.88
62560000 MISSIONS	476.99	381.14	95.85	25.15
62561000 MISSIONS - FORMATION	329.78	433.76	103.98	23.97
62570000 RECEPTIONS	88.00		88.00	
62580000 CHARGES DE VIE ASSOCIATIVE	1 215.13	636.26	578.87	90.98
62610000 FRAIS POSTAUX	433.29	232.89	200.40	86.05
62621000 PORTABLE	1 359.99	1 350.00	9.99	0.74
62622000 INTERNET ET TELEPHONIE	707.20	216.69	490.51	226.36
62780000 SERVICES BANCAIRES	3 022.96	3 986.20	963.24	24.16
62782000 FRAIS BANCAIRES DAILY	140.00	200.00	60.00	30.00
62810000 AFFILIATION RESEAU	35 716.69	31 176.91	4 539.78	14.56
62820000 COTISATIONS DIVERSES	125.00	193.06	68.06	35.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 988.56	2 762.78	225.78	8.17
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	2 988.56	2 762.78	225.78	8.17
SALAIRES ET TRAITEMENTS	201 499.84	191 681.70	9 818.14	5.12
64110000 SALAIRES	190 297.98	177 009.08	13 288.90	7.51
64120000 CONGES PAYES	4 344.01	1 459.16	5 803.17	397.71
64121000 CONGES PAYES INDEMNITES	13 465.20	10 775.55	2 689.65	24.96
64140000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 803.92	1 984.50	180.58	9.10
64141000 INDEMNITES DE TRANSPORT	36.75		36.75	
64143000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTION.		453.41	453.41	100.00
64145000 INDEMNITES DE TELETRAVAIL	240.00		240.00	
CHARGES SOCIALES	58 629.49	56 690.26	1 939.23	3.42
64510000 COTISATIONS URSSAF	41 524.85	38 272.95	3 251.90	8.50
64522000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2 222.12	658.43	2 880.55	437.49
64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	12 478.22	11 466.43	1 011.79	8.82
64531000 COTISATIONS CAISSE PREVOYANCE	3 341.55	3 096.18	245.37	7.92
64532000 COTISATIONS MUTUELLE	2 556.50	2 358.36	198.14	8.40
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	138.33	130.17	8.16	6.27
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	812.16	707.74	104.42	14.75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 382.10	2 928.67	546.57	18.66
68112000 DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	2 382.10	2 928.67	546.57	18.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	104.98		4 031.52		3 926.54	97.40
68174000 DOTATIONS PROVISIONS CLIENTS	104.98		4 031.52		3 926.54	97.40
AUTRES CHARGES	286.48		12 186.52		11 900.04	97.65
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOURAB			11 878.39		11 878.39	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	286.48		308.13		21.65	7.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	463 902.13		475 474.15		11 572.02	2.43
RESULTAT D'EXPLOITATION	75 662.03		4 170.88		71 491.15	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 833.66		4 190.19		356.53	8.51
66160000 INTERETS BANCAIRES	3 833.66		4 190.19		356.53	8.51
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 833.66		4 190.19		356.53	8.51
RESULTAT FINANCIER	3 833.66		4 190.19		356.53	8.51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	71 828.37		19.31		71 847.68	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 633.34		2 451.89		1 181.45	48.19
77258000 PRODUITS /EX ANTERIEURS	3 633.34		2 451.89		1 181.45	48.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 420.67		1 420.67			
77700000 QP SUBVENTION VIREE RESULTAT	1 420.67		1 420.67			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 054.01		3 872.56		1 181.45	30.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	482.86		1 568.07		1 085.21	69.21
67258000 CHARGES /EX ANTERIEURS	482.86		1 568.07		1 085.21	69.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	35.99				35.99	
67520000 VALEUR COMPTABLE ACTIFS CEDES	35.99				35.99	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	518.85		1 568.07		1 049.22	66.91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 535.16		2 304.49		2 230.67	96.80
TOTAL DES PRODUITS	544 618.17		483 517.59		61 100.58	12.64
TOTAL DES CHARGES	468 254.64		481 232.41		12 977.77	2.70
EXCEDENT OU DEFICIT	76 363.53		2 285.18		74 078.35	NS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
70610 000	LOGICIEL DOMINO WEB 2 DEROGATOIRE	4 469.69	270722	L 33,33	2 135.00	1 490.00	3 625.00	844.69	

Compte : 21810000 AUTRES IMMOB. INST. GLES, AGTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	PEINTURE BUREAU RUE RAMADIER	13 892.66	131215	L 20,00	13 892.66		13 892.66		
00026 000	CABLE PTT 4P 6/10	690.00	280116	L 20,00	690.00		690.00		
00027 000	POSTES TRAVAIL D-LG-140704-1175B	4 014.00	280116	L 20,00	4 014.00		4 014.00		
70100 000	ROUAULT TRAVAUX AMENAGEMENTS	668.00	010117	L 20,00	668.00		668.00		
70101 000	ROUAULT AMENAGEMENT PLAC/CUISINE	968.80	010117	L 20,00	968.80		968.80		
70605 000	DOME ESCALADE 3M DEROGATOIRE	259.79	280521	L 20,00	136.00	52.00	188.00	71.79	
70606 000	RECUPERATEUR EAU JARDIN DEROGATOIRE	302.90	180121	L 20,00	180.00	61.00	241.00	61.90	
70607 000	BALANCOIRE + 4 CHAISES LONGUES DEROGATOIRE	335.77	260421	L 20,00	182.00	68.00	250.00	85.77	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00029 000	CITROEN JUMPER DE-854-ET Rebut	5 300.00 5 300.00-	031116	L 33,33	5 300.00		5 300.00 5 300.00-		311224

Compte : 21830000 MATERIEL BUR. ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	PC DELL CAP ADO	893.60	080212	L 33,33	893.60		893.60		
00006 000	ORDINATEUR PORTABLE FS	1 438.17	161006	L 33,33	1 438.17		1 438.17		
00008 000	PC+ECRAN PLAN AMT V2	964.45	161111	L 33,33	964.45		964.45		
00009 000	PHOTOCOPIEUR SAMSUNG CLX 3185 Rebut	253.89 253.89-	191211	L 33,33	253.89		253.89 253.89-		311224
00010 000	VIDEOPROJECTEUR BEAULIEU	304.92	211211	L 33,33	304.92		304.92		
00014 000	RBI PACK ECRAN/CLAVIER/SOURIS	183.60	300615	L 25,00	183.60		183.60		
00016 000	PC NANTES NORD	934.04	290911	L 33,33	934.04		934.04		
00020 000	APPAREIL PHOTO NANTES NORD Rebut	249.90 249.90-	311211	L 33,33	249.90		249.90 249.90-		311224
00023 000	RBI IMPRIMANTE MULTI FONCTION NORD Rebut	877.24 877.24-	191212	L 33,33	877.24		877.24 877.24-		311224

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL BUR. ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00028 000	HP PROBOOK 15.6 5CD5522PCD	1 744.24	110316	L 25,00	1 744.24		1 744.24		
00700 000	PC PORTABLE DELL CPVOLW2	939.60	230720	L 33,33	939.60		939.60		
00900 000	TRIPACK HP LASERJET CF370AM	593.98	280920	L 33,33	593.98		593.98		
01100 000	PC PORTABLE DELL 3510 BTX	885.24	111120	L 33,33	885.24		885.24		
70600 000	PC DELL VOSTRO 3568 SERIE 3L3J3C2	1 004.40	300617	L 25,00	1 004.40		1 004.40		
70601 000	PC PORTABLE DELL LATITUDE E5570 CONFIG APOGEA	1 743.60	300617	L 25,00	1 743.60		1 743.60		
70602 000	PC DELL LATITUDE E5570 CONFIG APOGEA	1 743.60	300617	L 25,00	1 743.60		1 743.60		
70603 000	PC PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G2 N°SERIE 5CG5364D0P	366.00	011021	L 33,33	275.00	91.00	366.00		
08LOIS01	RESEAU LOISIRS PLURIEL DEROGATOIRE								
70604 000	PC PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G3	416.10	011221	L 33,33	290.00	126.10	416.10		
08LOIS01	RESEAU LOISIRS PLURIEL DEROGATOIRE								
70609 000	PORTABLE S96 PRO 128GO SKU S96PRO-CHENG1	261.99	080622	L 33,33	138.00	88.00	226.00	35.99	
	DEROGATOIRE								
	Rebut	261.99-					226.00-	35.99-	311224
70611 000	DELL LATITUDE 3540 BTX N°SERIE DX2LX3	863.14	140923	L 33,33	86.00	288.00	374.00	489.14	
08LOIS01	RESEAU LOISIRS PLURIEL DEROGATOIRE								
70612 000	REDMI NOTE 12 4G GRIS 64GO DEROGATOIRE	258.98	210923	L 33,33	25.00	87.00	112.00	146.98	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	OFFICE DEPOT MOBILIER CAP	966.37	180612	L 25,00	966.37		966.37		
00004 000	ARMOIRE BUREAU JAZZ	498.00	231014	L 25,00	498.00		498.00		
00011 000	MOBILIER	1 358.36	281101	L 25,00	1 358.36		1 358.36		
00012 000	4 PIEDS TABLE PLIKA	1 710.25	121201	L 25,00	1 710.25		1 710.25		
00013 000	CHAISES BUDGETT BLEU TUB	525.11	221201	L 25,00	525.11		525.11		
00017 000	TABLES NANTES NORD	425.78	281011	L 25,00	425.78		425.78		
00019 000	MEUBLES NANTES NORD	754.69	161211	L 25,00	754.69		754.69		
00021 000	ARMOIRE NANTES NORD	466.44	041111	L 25,00	466.44		466.44		
00022 000	BUREAU NANTES NORD	771.18	041111	L 25,00	771.18		771.18		
00024 000	OFFICE DEPOT ARMOIRE BUREAU	330.00	300615	L 33,33	330.00		330.00		
01200 000	BUREAUX BLANCS BIBLIOFFICE	448.50	141220	L 33,33	448.50		448.50		
70608 000	STAND STRUCTURE ACIER 2MX2M DEROGATOIRE	248.00	250521	L 33,33	217.00	31.00	248.00		

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	
56 324.97					6 943.02		6 943.02	49 381.95

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
52 206.61	2 382.10			2 382.10	6 907.03	47 681.68		

