



ASS. LOISIRS PLURIEL DE QUIMPER

43 rue Aristide Briand

29000 QUIMPER

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2023

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Annexe*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Etat des Immobilisations*

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	148 185 €
- Produits d'exploitation :	222 732 €
- Résultat net comptable :	26 066 €

Vice-Présidente de l'association

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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...	2 235	1 123	1 112	1 857	745	40.12
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	23 030	22 771	258	633	374	59.19
	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	402		402	656	254	38.69
	Total I	25 667	23 894	1 772	3 146	1 373	43.66
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 617	1 726	3 891	7 302	3 412	46.72
	Créances reçues par legs ou donations				20 500	20 500	100.00
	Autres	140 729	12 500	128 229	42 766	85 463	199.84
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 793		1 793	1 843	50	2.71
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	148 139	14 226	133 913	72 412	61 501	84.93
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)		173 806	38 121	135 685	75 557	60 128	79.58

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						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	5 121		5 121			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	31 062		52 789		21 727	41.16
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	26 066		21 727		4 339	19.97
	Situation nette (sous total)	125		25 941		26 066	100.48
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	1 066		1 776		710	40.00
	Provisions réglementées						
	Total I	1 190		24 165		25 355	104.93
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	19 903		23 922		4 019	16.80
PROVISIONS	Total II	19 903		23 922		4 019	16.80
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (I)	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 826		3 745		81	2.17
	Emprunts et dettes financières diverses	71 385		38 138		33 248	87.18
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	27 916		23 720		4 196	17.69
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	11 333		10 198		1 135	11.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	131				131	
	Instruments de trésorerie						
DETTES (I)	Produits constatés d'avance						
	Total IV	114 592		75 800		38 792	51.18
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	135 685		75 557		60 128	79.58

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

114 592
3 826

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

75 800
3 745

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	1 140		780		360	46.15
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	24 966		21 444		3 522	16.43
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	185 053		151 684		33 369	22.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats	4 097		29 660		25 564	86.19
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	8 730		9 660		930	9.63
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 206		200		3 006	NS
Utilisations des fonds dédiés	4 019				4 019	
Autres produits	251		165		86	51.82
Total I	231 462		213 593		17 869	8.37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	85 565		88 212		2 647	3.00
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 349		1 204		145	12.02
Salaires et traitements	76 627		78 140		1 513	1.94
Charges sociales	21 540		21 879		340	1.55
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 120		1 306		186	14.28
Dotations aux provisions	1 726		2 071		345	16.66
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	4 153		22		4 131	NS
Total II	192 079		192 834		756	0.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	39 383		20 759		18 625	89.72

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

873

1 971

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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		655	1 359		704	51.78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		655	1 359		704	51.78
2. Résultat financier (III-IV)		655	1 359		704	51.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		38 728	19 400		19 328	99.63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 972		1 972	100.00
Sur opérations en capital		710	355		355	100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		710	2 327		1 617	69.47
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		873			873	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		12 500			12 500	
Total VI		13 373			13 373	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		12 663	2 327		14 990	644.18
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		232 173	215 920		16 252	7.53
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		206 107	194 193		11 914	6.13
5. EXCEDENT OU DEFICIT		26 066	21 727		4 339	19.97

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	38	485	38	485		
Bénévolat	5	060	5	659	599	10.59
TOTAL	43	545	44	144	599	1.36
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	24	385	24	385		
Prestations en nature	14	100	14	100		
Personnel bénévole	5	060	5	659	599	10.59
TOTAL	43	545	44	144	599	1.36

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Le résultat 2023 va permettre de reconstituer en grande partie les fonds propres de l'association et presque solder le report à nouveau débiteur.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

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 Quimper est un centre de loisirs d'accueil mixte (enfants valides et enfants en situation de handicap).

Les principaux objectifs de l'association sont les suivants :

ANNEXE

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

- 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 Quimper de locaux et de personnel de service.

Ouvert en octobre 2006, le centre Loisirs Pluriel Enfants Quimper est implanté dans les locaux de l'école Léon Goragner situé au 47 rue du Moulin Vert, mis à disposition par la Ville de Quimper. L'association y dispose d'une grande salle d'activités, d'une salle de sieste pour les plus petits, d'un espace de restauration, de sanitaires et d'une cour extérieure. La structure dispose également de tout le matériel pédagogique nécessaire à l'accueil de tous les enfants, en situation de handicap ou non.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 235		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 141		
Installations générales agencements aménagements divers	3 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 888		
TOTAL	23 030		
Prêts, autres immobilisations financières	656		52
TOTAL	656		52
TOTAL GENERAL	25 920		52

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 235	2 235
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 141	2 141
Installations générales agencements aménagements divers			3 000	3 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 888	17 888
TOTAL			23 030	23 030
Prêts, autres immobilisations financières		306	402	402
TOTAL		306	402	402
TOTAL GENERAL		306	25 667	25 667

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		378	745		1 123
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 141			2 141
Installations générales agencements aménagements divers		2 951	48		2 998
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17 305	327		17 632
TOTAL		22 397	375		22 771
TOTAL GENERAL		22 775	1 120		23 894
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	745				
Instal.générales agenc.aménag.divers	48				
Matériel de bureau informatique mobilier	327				
TOTAL	375				
TOTAL GENERAL	1 120				

ANNEXE

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

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
Fonds propres avec droit de reprise	5 121				5 121
Report à nouveau	52 789-	21 727			31 062-
Excédent ou déficit de l'exercice	21 727	21 727-	26 066		26 066
Situation nette	25 941-		26 066		125
Subventions d'investissement	1 776			710	1 066
TOTAL I	24 165-		26 066	710	1 190

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Ressources liées à la générosité du public	23 922		4 019			19 903	19 903
AIRE DE JEU INCLUSIVE	14 000					14 000	14 000
MATERIEL ET JOUETS	9 922		4 019			5 903	5 903
TOTAL	23 922		4 019			19 903	19 903

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

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	402	402	
Clients douteux ou litigieux	1 726	1 726	
Autres créances clients	3 891	3 891	
Débiteurs divers	140 729	140 729	
TOTAL	146 748	146 748	

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	3 826	3 826		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 916	27 916		
Personnel et comptes rattachés	5 008	5 008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 302	5 302		
Autres impôts taxes et assimilés	1 024	1 024		
Groupe et associés	71 385	71 385		
TOTAL	114 461	114 461		

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.

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
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	977
Autres créances	127 979
Total	128 956

Factures à établir au titre du mois de Décembre 2023 : 977,18€

Subvention CAF à recevoir au titre de l'année 2023 : 88 114€

Subvention VILLE à recevoir au titre de l'année 2023 : 34 603,82€

Concours publics (PSO CAF) à recevoir au titre de l'année 2023 : 2 162,70€

Concours publics (CTG CAF) à recevoir au titre de l'année 2023 : 2 498,59€

Avoirs à recevoir au titre de l'année 2023 : 600€

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 154
Dettes fiscales et sociales	8 107
Total	12 261

Subventions d'équipement

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
ASP	227
FONJEP	2 000
DEPARTEMENT	41 000
CAF	88 844
CPAM	3 000
VILLE D'IMPLANTATION	34 604
CONCOURS PUBLICS :	
- PSO (CAF)	7 172
- CTG (CAF)	8 207
Total	185 054

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 2023 est nulle.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Facturation par l'association Réseau Loisirs Pluriel :

- Action de formation et de supervision : 15 400€
- Service d'assistance et de gestion : 15 400€
- Primes d'assurance : 1 300€
- Frais de téléphonie : 900€
- Cotisation fédérale : 14 701,33€

Aides du Fonds de Soutien du Réseau Loisirs Pluriel :

- Avances du Fonds de Soutien du Réseau Loisirs Pluriel de la trésorerie sans intérêt en 2023 pour un solde de 79 605,29€ en fin d'exercice 2023

Charges exceptionnelles

Sur l'exercice 2023, une charge exceptionnelle a été comptabilisée pour 12 500 €, correspondant à la dépréciation intégrale de la créance détenue sur le Réseau Passerelle (créance résiduelle issue de la scission intervenue en 2019 entre le Réseau Passerelle et le Réseau Loisirs Pluriel).

Valorisation des contributions volontaires

La Ville de Quimper met à disposition du personnel de cantine et de ménage gracieusement pour une valorisation annuelle de 14 100 €.

Les équipements et locaux mis à disposition représentent une valeur estimée de 24 385 € à l'année (salles, motricité, dortoirs, cour extérieure, ...).

Valorisation des bénévoles : 5 059,58€ [(366 H * 11.52 €) + 20 % de charges].

ANNEXE

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

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 120 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 120 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

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	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1 111.84	1 856.84	745.00	40.12
20510000 LOGICIELS	2 234.84	2 234.84		
28051000 AMORT. LOGICIELS	1 123.00	378.00	745.00	197.09
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	258.16	632.66	374.50	59.19
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 141.44	2 141.44		
21810000 AUTES IMMOB. INST. GLES, AGTS	3 000.00	3 000.00		
21830000 MATERIEL BUR. ET INFORMATIQUE	7 219.75	7 219.75		
21840000 MOBILIER	10 668.42	10 668.42		
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	2 141.44	2 141.44		
28181000 AMORT. AUTRES. IMMOB. INST. GL	2 998.33	2 950.83	47.50	1.61
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	6 962.23	6 635.23	327.00	4.93
28184000 AMORT. MOBILIER	10 669.45	10 669.45		
AUTRES	402.20	656.00	253.80	38.69
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	402.20	656.00	253.80	38.69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 772.20	3 145.50	1 373.30	43.66
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3 890.65	7 302.39	3 411.74	46.72
41100000 CLIENTS	2 913.47	5 231.27	2 317.80	44.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX ET LITIGIEUX	1 726.07	4 142.26	2 416.19	58.33
41810000 FACTURE A ETABLIR	977.18		977.18	
49100000 PROVISION SUR CLIENTS	1 726.07	2 071.14	345.07	16.66
CREANCES REÇUES PAR LEGS OU DONATIONS		20 500.00	20 500.00	100.00
46100000 CREANCES PAR LEGS OU DONATIONS		20 500.00	20 500.00	100.00
AUTRES	128 229.11	42 766.31	85 462.80	199.84
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	600.00		600.00	
46700000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	250.00		250.00	
46701200 RESEAU PASSERELLE	12 500.00	12 500.00		
46870500 SUBVENTIONS A RECEVOIR	122 717.82	27 284.00	95 433.82	349.78
46870600 PSO CAF A RECEVOIR	2 162.70	1 013.88	1 148.82	113.31
46870700 CTG CAF A RECEVOIR	2 498.59	1 968.43	530.16	26.93
49600000 PROVISION SUR TIERS DEBITEURS	12 500.00		12 500.00	
DISPONIBILITES	1 793.23	1 843.17	49.94	2.71
51231000 CAISSE D'EPARGNE CAP ADOS	1 793.23	1 843.17	49.94	2.71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133 912.99	72 411.87	61 501.12	84.93
TOTAL GENERAL	135 685.19	75 557.37	60 127.82	79.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	5	121.35	5	121.35		
10360000 SUBVENTION PELS	5	121.35	5	121.35		
REPORT A NOUVEAU	31	062.09	52	788.87	21	726.78
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	31	062.09	52	788.87	21	726.78
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	26	065.61	21	726.78	4	338.83
						19.97
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	124.87		25	940.74	26	065.61
						100.48
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1	065.61	1	776.01	710.40	40.00
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	2	131.21	2	131.21		
13900000 SUBVENTION INVEST INSCRITE CR	1	065.60	355.20		710.40	200.00
TOTAL FONDS PROPRES	1	190.48	24	164.73	25	355.21
						104.93
FONDS DEDIES	19	902.71	23	922.00	4	019.29
19500000 FONDS DEDIES SUR AUTRES ORGA.	19	902.71	23	922.00	4	019.29
						16.80
TOTAL FONDS DEDIES	19	902.71	23	922.00	4	019.29
						16.80
TOTAL PROVISIONS						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3	826.14	3	744.75	81.39	2.17
51210000 SOCIETE GENERALE	3	826.14	3	744.75	81.39	2.17
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	71	385.41	38	137.65	33	247.76
45101100 RESEAU LOISIRS PLURIEL			580.86		580.86	100.00
45110000 ASSO. PONT AUDEMER	58.62				58.62	
45113000 ASSO. ST BRIEUC	451.50		451.50			
45117000 FONDS DE SOUTIEN	70	875.29	37	105.29	33	770.00
						91.01
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	27	916.29	23	719.80	4	196.49
40100000 FOURNISSEURS	23	762.01	22	554.00	1	208.01
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	4	154.28	1	165.80	2	988.48
						256.35
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11	333.38	10	197.90	1	135.48
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES	85.58		107.61		22.03	20.47
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4	922.10	1	988.23	2	933.87
43100000 URSSAF	1	325.41	3	739.46	2	414.05
43708000 FINANCEMENT DU PARITARISME	82.81		147.95		65.14	44.03
43730000 CAISSE RETRAITE - MALAKOFF	402.00		390.19		11.81	3.03
43741000 MUTUELLE HENNER	977.28		188.82		788.46	417.57
43742000 CAISSE PREVOYANCE - MUTEX	347.60		523.71		176.11	33.63
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2	166.67	856.45		1	310.22
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5.69		21.04		15.35	72.96
44863000 FORMATION PRO CONTINUE	1	018.24	2	234.44	1	216.20
						54.43
AUTRES DETTES	130.78				130.78	
41910000 AVANCES ET ACOMPTES	130.78				130.78	
TOTAL DETTES	114	592.00	75	800.10	38	791.90
						51.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL GENERAL	135 685.19	75 557.37	60 127.82	79.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	1 140.00		780.00		360.00	46.15
75600000 ADHESIONS	1 140.00		780.00		360.00	46.15
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	24 965.99		21 443.55		3 522.44	16.43
70610000 PARTICIPATION DES FAMILLES	24 965.99		21 443.55		3 522.44	16.43
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	185 053.07		151 684.10		33 368.97	22.00
73010000 PRESTATION DE SERVICE ORDINAIR	7 171.51		6 907.34		264.17	3.82
73030000 BONUS CTG	8 207.07		7 786.08		420.99	5.41
74101000 ASP - SERVICE CIVIQUE	226.67		1 546.68		1 320.01	85.34
74130000 SUBVENTION FONJEP	2 000.00		2 500.00		500.00	20.00
74140000 SUBVENTION DEPARTEMENT	41 000.00		16 000.00		25 000.00	156.25
74151000 SUBVENTION CAF	88 844.00		86 960.00		1 884.00	2.17
74153000 SUBVENTION FDVA			2 500.00		2 500.00	100.00
74154000 SUBVENTION CPAM	3 000.00				3 000.00	
74160000 SUBVENTION VILLE IMPLANTATION	34 603.82		27 284.00		7 319.82	26.83
74170000 SUBVENTION AUTRE VILLE COMMUNE			200.00		200.00	100.00
MECENATS	4 096.90		29 660.41		25 563.51	86.19
75420000 MECENATS	1 200.00		23 374.00		22 174.00	94.87
75421000 MECENATS OPERATIONS DIVERSES	2 896.90		6 286.41		3 389.51	53.92
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	8 730.00		9 660.00		930.00	9.63
75521000 DOTATION FDS SUR QP GENEROSITE	8 730.00		9 660.00		930.00	9.63
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	3 206.01		200.00		3 006.01	NS
78174000 REPRISE PROVISION DEPRECIATION	2 071.14				2 071.14	
79124000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	1 134.87		200.00		934.87	467.43
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	4 019.29				4 019.29	
78900000 REPORT FONDS DEDIES	4 019.29				4 019.29	
AUTRES PRODUITS	250.90		165.26		85.64	51.82
75880000 PRODUITS GESTION COURANTE	250.90		165.26		85.64	51.82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	231 462.16		213 593.32		17 868.84	8.37
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	85 564.73		88 211.60		2 646.87	3.00
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	205.78		428.90		223.12	52.02
60630000 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES	6 361.60		1 532.43		4 829.17	315.13
60631000 EQUIPEMENTS AMENAGEMENT MAT.	88.80				88.80	
60632000 ACHAT OPERATIONS DE COLLECTE	2 482.00		4 433.84		1 951.84	44.02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	303.16		167.32		135.84	81.19
60661000 CARBURANT	291.33		101.37		189.96	187.39
60681000 ACHATS ALIMENTAIRES	1 386.63		2 121.47		734.84	34.64
60682000 ENTREES VISITES ET SPECTACLES	937.90		5 450.11		4 512.21	82.79
60683000 REPAS SORTIES EXTERIEURES	89.45				89.45	
61100000 SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE	210.98		257.54		46.56	18.08
61110000 PRESTAT RESTAURAT - PENSION	8 721.47		9 508.14		786.67	8.27
61321000 LOYER ET CHARGES SIEGE	1 894.18		4 307.93		2 413.75	56.03
61322000 LOYER ET CHARGES LOCAUX ACTIVI	386.79		1 968.00		1 581.21	80.35
61351100 LOCATION LOGICIEL COMPTABLE	270.00		271.80		1.80	0.66
61356000 LOCATION PONCTUELLE VEHICULE	158.90		1 012.37		853.47	84.30
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	157.19		191.06		33.87	17.73
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	1 300.00		1 300.00			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62140000 ACTIONS FORMATION SUPERVISION	15 400.00		15 400.00			
62141000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	1 960.00				1 960.00	
62260000 SERVICE ASSISTANCE DE GESTION	15 400.00				15 400.00	
62260001 SERVICE ASSISTANCE DE GESTION			15 400.00		15 400.00	100.00
62263000 HONORAIRES CAC	3 120.00				3 120.00	
62265000 HONORAIRES COMPTABLES	126.00		1 260.00		1 386.00	110.00
62266000 HONORAIRES SOCIAL	3 368.76		2 623.20		745.56	28.42
62281000 REMU. INTERMEDIAIRES FORMATION	477.00		200.00		277.00	138.50
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			119.00		119.00	100.00
62480000 FRAIS TRANSPORT DE GROUPE	932.00		500.20		431.80	86.33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	88.25		385.46		297.21	77.11
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS - FORM	425.70		959.61		533.91	55.64
62560000 MISSIONS	621.13		1 018.01		396.88	38.99
62561000 MISSIONS - FORMATION	514.18		116.12		398.06	342.80
62570000 RECEPTIONS			65.24		65.24	100.00
62580000 CHARGES DE VIE ASSOCIATIVE	839.14		143.00		696.14	486.81
62610000 FRAIS POSTAUX	195.56		140.30		55.26	39.39
62621000 PORTABLE	900.00		900.00			
62622000 INTERNET ET TELEPHONIE	105.03		856.12		751.09	87.73
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 357.49		2 790.21		1 432.72	51.35
62781000 FRAIS DE GESTION CGA			83.91		83.91	100.00
62782000 FRAIS BANCAIRES DAILLY			60.00		60.00	100.00
62810000 AFFILIATION RESEAU	14 701.33		12 118.94		2 582.39	21.31
62820000 COTISATIONS DIVERSES	39.00		20.00		19.00	95.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 349.12		1 204.36		144.76	12.02
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	1 043.12		1 204.36		161.24	13.39
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	306.00				306.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	76 626.65		78 139.74		1 513.09	1.94
64110000 SALAIRES	69 907.05		71 634.97		1 727.92	2.41
64120000 CONGES PAYES	2 933.87		109.42		2 824.45	NS
64121000 CONGES PAYES INDEMNITES	3 616.34		4 845.77		1 229.43	25.37
64140000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	139.39		1 549.58		1 410.19	91.00
64145000 INDEMNITES DE TELETRAVAIL	30.00				30.00	
CHARGES SOCIALES	21 539.77		21 879.34		339.57	1.55
64510000 COTISATIONS URSSAF	13 707.21		14 980.21		1 273.00	8.50
64522000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 310.22		68.17		1 242.05	NS
64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	4 345.15		4 543.10		197.95	4.36
64531000 COTISATIONS CAISSE PREVOYANCE	1 213.45		1 230.62		17.17	1.40
64532000 COTISATIONS MUTUELLE	692.26		573.62		118.64	20.68
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	48.28		56.42		8.14	14.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	223.20		427.20		204.00	47.75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 119.50		1 305.96		186.46	14.28
68112000 DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	1 119.50		1 305.96		186.46	14.28
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 726.07		2 071.14		345.07	16.66
68174000 DOTATIONS PROVISIONS CLIENTS	1 726.07		2 071.14		345.07	16.66
AUTRES CHARGES	4 152.85		22.31		4 130.54	NS
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOURVAB	4 142.26				4 142.26	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	10.59		22.31		11.72	52.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	192 078.69		192 834.45		755.76	0.39
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 383.47		20 758.87		18 624.60	89.72
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66160000 INTERETS BANCAIRES	655.26		1 358.99		703.73	51.78
	655.26		1 358.99		703.73	51.78
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	655.26		1 358.99		703.73	51.78
RESULTAT FINANCIER	655.26		1 358.99		703.73	51.78
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	38 728.21		19 399.88		19 328.33	99.63
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77258000 PRODUITS /EX ANTERIEURS			1 971.70		1 971.70	100.00
			1 971.70		1 971.70	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 QP SUBVENTION VIREE RESULTAT	710.40		355.20		355.20	100.00
	710.40		355.20		355.20	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	710.40		2 326.90		1 616.50	69.47
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67258000 CHARGES /EX ANTERIEURS	873.00				873.00	
	873.00				873.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68760000 DOTATIONS DEPRECIATIONS EXCEPT	12 500.00				12 500.00	
	12 500.00				12 500.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 373.00				13 373.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 662.60		2 326.90		14 989.50	644.18
TOTAL DES PRODUITS	232 172.56		215 920.22		16 252.34	7.53
TOTAL DES CHARGES	206 106.95		194 193.44		11 913.51	6.13
EXCEDENT OU DEFICIT	26 065.61		21 726.78		4 338.83	19.97

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
81003 000	LOGICIEL FACTURATION DOMINO'WEB 2 DEROGATOIRE	2 234.84	300622	L 33,33	378.00	745.00	1 123.00	1 111.84	

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	MATERIEL JEUX C	170.09	021007	L 20,00	170.09		170.09		
00004 000	LOT MOTRICITE SE	119.95	190907	L 20,00	119.95		119.95		
00005 000	ACHATS PELS PAD	42.95	210907	L 20,00	42.95		42.95		
00006 000	ACHATS PELS INITI	8.50	081007	L 20,00	8.50		8.50		
00007 000	ACHATS PELS PEI	25.90	081007	L 20,00	25.90		25.90		
00008 000	ACHATS PELS CD	24.00	260907	L 20,00	24.00		24.00		
00009 000	ACHATS PELS CD	24.00	260907	L 20,00	24.00		24.00		
00010 000	ACHATS PELS GRA	25.90	260907	L 20,00	25.90		25.90		
00011 000	ACHATS PELS PAT	25.00	260907	L 20,00	25.00		25.00		
00012 000	ACHATS PELS SABL	16.95	260907	L 20,00	16.95		16.95		
00013 000	ACHATS PELS ZOO	22.95	260907	L 20,00	22.95		22.95		
00014 000	ACHATS PELS PEI	36.90	260907	L 20,00	36.90		36.90		
00015 000	ACHATS PELS GRA	12.95	310807	L 20,00	12.95		12.95		
00016 000	ACHATS PELS ZYG	20.00	310807	L 20,00	20.00		20.00		
00017 000	ACHATS PELS BOI	45.95	310807	L 20,00	45.95		45.95		
00018 000	ACHATS PELS LOT	21.95	310807	L 20,00	21.95		21.95		
00019 000	ACHATS PELS PAN	8.95	310807	L 20,00	8.95		8.95		
00020 000	ACHATS PELS SUP	42.50	310807	L 20,00	42.50		42.50		
00021 000	ACHATS PELS TIME	59.95	310807	L 20,00	59.95		59.95		
00022 000	ACHATS PELS TIME	44.00	310807	L 20,00	44.00		44.00		
00023 000	ACHATS PELS CD	19.90	310807	L 20,00	19.90		19.90		
00024 000	ACHATS PELS LIV	12.00	310807	L 20,00	12.00		12.00		
00025 000	ACHATS PELS TIME	19.95	310807	L 20,00	19.95		19.95		
00026 000	ACHATS PELS CUIILL	14.00	310807	L 20,00	14.00		14.00		
00027 000	ACHATS PELS COU	7.00	310807	L 20,00	7.00		7.00		
00028 000	ACHATS PELS ATTA	52.50	310807	L 20,00	52.50		52.50		
00029 000	ACHATS PELS VERR	20.00	310807	L 20,00	20.00		20.00		
00030 000	ACHATS PELS MAN	9.00	310807	L 20,00	9.00		9.00		
00031 000	ACHATS PELS CUIILL	16.95	310807	L 20,00	16.95		16.95		
00032 000	ACHATS PELS FOU	17.90	310807	L 20,00	17.90		17.90		
00033 000	ACHATS PELS ASS	4.40	310807	L 20,00	4.40		4.40		
00034 000	ACHATS PELS FOU	29.95	310807	L 20,00	29.95		29.95		
00035 000	ACHATS PELS PUZ	39.95	310807	L 20,00	39.95		39.95		
00036 000	ACHATS PELS JEUX	42.90	181207	L 20,00	42.90		42.90		
00037 000	ACHATS PELS MINI	33.40	240707	L 20,00	33.40		33.40		
00038 000	ACHATS PELS BLO	79.20	211207	L 20,00	79.20		79.20		
00039 000	ACHATS PELS BLO	180.00	211207	L 20,00	180.00		180.00		
00040 000	ACHATS PELS FEU	20.80	211207	L 20,00	20.80		20.80		
00041 000	ACHATS PELS PLA	243.50	211207	L 20,00	243.50		243.50		
00042 000	ACHATS PELS PIE	42.60	211207	L 20,00	42.60		42.60		
00043 000	ACHATS PELS MAXI	199.00	211207	L 20,00	199.00		199.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00044 000	ACHATS PELS PETI	139.90	211207	L 20,00	139.90		139.90		
00045 000	ACHATS PELS PAR	97.30	211207	L 20,00	97.30		97.30		

Compte : 21810000 AUTES IMMOB. INST. GLES, AGTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00072 000	RAGUENES RENE AMEN. LOCAL RANG DEROGATOIRE	3 000.00	280213	L 10,00	2 952.50	47.50	3 000.00		

Compte : 21830000 MATERIEL BUR. ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00068 000	HP PROBOOK	1 091.60	280510	L 33,33	1 091.60		1 091.60		
00070 000	FACEJ QP SERVEUR NOVELIOS	429.73	300911	L 20,00	429.73		429.73		
00084 000	RBI IMPRIMANTE MULTIFONCTION H	802.18	200115	L 25,00	802.18		802.18		
00087 000	RBI ORDINATEUR HP PROBOOK	1 399.55	010115	L 25,00	1 399.55		1 399.55		
70600 000	PC DELL VOSTRO 3565 SERIE 8L3J3C2	1 040.40	300617	L 25,00	1 040.40		1 040.40		
81000 000	POSTE INFORMATIQUE	1 479.60	241018	L 25,00	1 479.60		1 479.60		
81001 000	IMPRIMANTE PHOTO FUJIFILM DEROGATOIRE	144.48	250221	L 33,33	90.00	49.00	139.00	5.48	
81002 000	2 PC PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G3 08LOIS01 RESEAU LOISIRS PLURIEL DEROGATOIRE	832.20	011221	L 33,33	302.00	278.00	580.00	252.20	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00046 000	COUCHETTES EMP	310.84	111006	L 20,00	310.84		310.84		
00047 000	DRAPS COUCETTES	56.21	111006	L 20,00	56.21		56.21		
00050 000	SACS COUCHAGE	272.69	111006	L 20,00	272.69		272.69		
00051 000	OREILLERS BLANC	73.80	101006	L 20,00	73.80		73.80		
00052 000	TAIES D'OREILLERS	41.50	101006	L 20,00	41.50		41.50		
00053 000	TABLE PLIANTE 160	705.00	101006	L 20,00	705.00		705.00		
00054 000	CHAISE METTALIQ	106.00	101006	L 20,00	106.00		106.00		
00055 000	POUF DOUCE FLE	169.00	190907	L 20,00	169.00		169.00		
00056 000	TABLE PLIANTE 120	225.00	121007	L 20,00	225.00		225.00		
00057 000	CHAISE METALLIQUE	106.00	121007	L 20,00	106.00		106.00		
00058 000	PLASTICLOISON B	205.80	121007	L 20,00	205.80		205.80		
00059 000	KIT COCOON COIN	589.90	121007	L 20,00	589.90		589.90		
00060 000	PANNEAU DE PRE	76.70	121007	L 20,00	76.70		76.70		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00061 000	BARRIERE HAUTE	319.80	121007	L 20,00	319.80		319.80		
00062 000	KIT CLOISONS THE	190.00	121007	L 20,00	190.00		190.00		
00063 000	MULTITIMPAN NAT	314.00	121007	L 20,00	314.00		314.00		
00064 000	ACCESSOIRES JE	131.90	121007	L 20,00	131.90		131.90		
00065 000	RANGEMENT MULT	305.00	121007	L 20,00	305.00		305.00		
00066 000	TABLE PLIANTE 160	249.00	121007	L 20,00	249.00		249.00		
00067 000	ENSEMBLE BACS	134.80	121007	L 20,00	134.80		134.80		
00071 000	TAPIS GRANT DECOCOLOR LALPHABE	391.90	291012	L 25,00	391.90		391.90		
00073 000	SIEGE RS	170.12	060614	L 20,00	170.12		170.12		
00074 000	FAUTEUIL VISITEUR	154.85	060614	L 20,00	154.85		154.85		
00075 000	MEUBLE COMPACT L16	374.00	120614	L 20,00	374.00		374.00		
00076 000	CAISSON BUREAU	246.30	120614	L 20,00	246.30		246.30		
00077 000	ARMOIRE HAUTE	380.80	120614	L 20,00	380.80		380.80		
00083 000	ARMOIRE BASSE	277.51	120614	L 20,00	277.51		277.51		
00085 000	R.RAGUENES MEUBLE RANGEMENT SU	4 090.00	091115	L 33,33	4 090.00		4 090.00		

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
25 264.44								25 264.44

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
22 775.42	1 119.50			1 119.50		23 894.92		